



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

---



Hidráulica Santillana, S.A.

---

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

**OBJETIVOS**

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

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

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Continuar, en estrecha colaboración con el Canal de Isabel II, optimizando la explotación y mantenimiento de las minicentrales actualmente en funcionamiento.
- Cooperación y coordinación con el Canal de Isabel II en la construcción de nuevas minicentrales.
- Mantener la organización operativa para aprovechar los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 2011 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:**                      6.174.177 Euros                      **% S/PREV. 2010:**                      -0,4 %

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

Unidad de medida:                                      Gwh

Cantidad año a 2011:                                      75

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:                                      16

Plantilla a 31-12-2010:                                      16

Plantilla a 31-12-2011:                                      16

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>6.201.019</b>	<b>6.174.177</b>
• Ventas	6.201.019	6.174.177
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-19.856</b>	<b>-71.238</b>
• Consumo de mercaderías	4.144	-16.238
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-24.000	-55.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>90.676</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.676	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	90.676	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-925.866</b>	<b>-914.900</b>
• Sueldos y salarios	-680.000	-677.247
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-186.871	-171.013
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-32.000	-32.000
• Otros gastos sociales	-26.995	-34.640
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.533.751</b>	<b>-1.457.063</b>
• Servicios exteriores	-1.490.363	-1.412.063
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-918.562	-893.458
<i>Reparaciones y conservación</i>	-198.259	-160.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-98.553	-90.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-170.200	-170.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.300	-1.300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-83.787	-80.000
<i>Otros servicios</i>	-19.702	-17.305
• Tributos	-43.388	-45.000
<i>Otros tributos</i>	-43.388	-45.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.229.691</b>	<b>-2.207.641</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-510.718	-505.808
• Amortización de inmovilizado material	-1.718.973	-1.701.833
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>44.289</b>	<b>44.289</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.626.820</b>	<b>1.567.624</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	2.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-320.682</b>	<b>-288.430</b>
• Por deudas con terceros	-80.682	-48.430
• Por actualización de provisiones	-240.000	-240.000
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-318.682</b>	<b>-286.430</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.308.138</b>	<b>1.281.194</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-392.442</b>	<b>-384.358</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>915.696</b>	<b>896.836</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>915.696</b>	<b>896.836</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.103.478</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.281.194</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.449.782</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.207.641
• Variación de provisiones (+/-)	240.000
• Imputación de subvenciones (-)	-44.289
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.000
• Gastos financieros (+)	48.430
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-188.626</b>
• Existencias (+/-)	16.238
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	214.647
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-419.511
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-438.872</b>
• Pagos de intereses (-)	-48.430
• Cobros de intereses (+)	2.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-392.442
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.523</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.523</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	1.523
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-3.235.204</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.235.204</b>
• Emisión	1.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>1.000.000</i>
• Devolución y amortización	-4.235.204
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-4.235.204</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-130.203</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>514.941</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>384.738</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.867.924</b>	<b>31.658.760</b>
· Inmovilizado intangible	9.809.051	9.303.243
· Inmovilizado material	24.052.810	22.350.977
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
· Inversiones financieras a largo plazo	2.063	540
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.358.700</b>	<b>1.997.612</b>
· Existencias	526.238	510.000
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.317.521	1.102.874
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>854.194</i>	<i>728.100</i>
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	<i>458.381</i>	<i>370.265</i>
- <i>Otros deudores</i>	<i>4.946</i>	<i>4.509</i>
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	514.941	384.738
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.226.624</b>	<b>33.656.372</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.393.225</b>	<b>16.259.059</b>
· Fondos Propios	14.905.952	15.802.788
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	<i>4.753.027</i>	<i>4.753.027</i>
- <i>Reservas</i>	<i>9.349.035</i>	<i>10.152.925</i>
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>-111.806</i>	<i>0</i>
- <i>Resultado del ejercicio</i>	<i>915.696</i>	<i>896.836</i>
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	487.273	456.271
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.632.431</b>	<b>11.094.177</b>
· Provisiones a largo plazo	8.483.633	8.723.633
· Deudas a largo plazo	2.764.967	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>2.764.967</i>	<i>0</i>
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	2.175.000	2.175.000
· Pasivos por impuesto diferido	208.831	195.544
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.200.968</b>	<b>6.303.136</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	5.536.243	5.066.006
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>4.238.634</i>	<i>3.768.397</i>
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	<i>1.297.609</i>	<i>1.297.609</i>
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.664.725	1.237.130
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>36.226.624</b>	<b>33.656.372</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	943.472	914.900
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.740.688	1.849.505
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	203.566	48.430
* 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	4.229.934	4.235.204
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.117.660</b>	<b>7.048.039</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.116.700	7.046.516
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	960	1.523
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hispanagua, S.A.

---

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

**OBJETIVOS**

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

- Sostener nuestras actividades de explotación y servicios encomendadas por la matriz, Canal de Isabel II.
- Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal (Canal de Isabel II) en las diferentes líneas de negocio que componen nuestras áreas de actividad:
  - Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento de agua
  - Ejecución de acometidas e instalación de contadores en toda la Comunidad de Madrid
  - Operación y mantenimiento en plantas de tratamiento de agua
  - Asistencias técnicas

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Continuar con el nivel de actividad encomendado, manteniendo a la baja los gastos de estructura
- Mejora continua de la calidad del servicio, junto al incremento en los ratios de productividad del personal

**\* CIFRA DE NEGOCIO:**                      31.074.465 Euros                      **% S/PREV. 2010:**                      0,3 %

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

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011:    0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:    414

Plantilla a 31-12-2010:    395

Plantilla a 31-12-2011:    395

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

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

<b>PROYECTO: INMOVILIZADO CORRIENTE ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN</b>	<b>19.000</b>
Inmovilizado corriente para actividades de explotación	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(214) UTILLAJE	5.000
(216) MOBILIARIO	6.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011	
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>31.166.559</b>	<b>31.074.465</b>	
• Ventas	26.478.864	26.343.434	
• Prestaciones de servicios	4.687.695	4.731.031	
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-12.156.569</b>	<b>-12.453.283</b>	
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.597.552	-3.579.765	
• Trabajos realizados por otras empresas	-8.559.017	-8.873.518	
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.400	0	
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	26.400	0	
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0	
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-14.577.147</b>	<b>-14.476.639</b>	
• Sueldos y salarios	-10.602.683	-10.148.851	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.520.488	-3.778.327	
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-200.354	-304.647	
• Otros gastos sociales	-253.622	-244.814	
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.978.801</b>	<b>-3.677.224</b>	
• Servicios exteriores	-3.727.187	-3.432.224	
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.210.222	-1.982.242	
<i>Reparaciones y conservación</i>	-412.972	-394.737	
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-350.728	-335.241	
<i>Transportes</i>	-121.134	-115.785	
<i>Primas de seguros</i>	-99.516	-95.122	
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.236	-2.138	
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-14.536	-13.894	
<i>Suministros</i>	-259.040	-247.601	
<i>Otros servicios</i>	-256.803	-245.464	
• Tributos	-176.367	-175.000	
<i>Otros tributos</i>	-176.367	-175.000	
• Otros gastos de gestión corriente	-75.247	-70.000	
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-275.749</b>	<b>-281.900</b>	
• Amortización inmovilizado intangible	-11.997	-11.900	
• Amortización de inmovilizado material	-263.752	-270.000	
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-31.080</b>	<b>0</b>	
• Deterioros y pérdidas	-31.080	0	
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0	
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>173.613</b>	<b>185.419</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	45.000	45.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-117.338</b>	<b>-110.000</b>
• Por deudas con terceros	-117.338	-110.000
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-72.338</b>	<b>-65.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>101.275</b>	<b>120.419</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>101.275</b>	<b>120.419</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>101.275</b>	<b>120.419</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>192.319</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>120.419</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>346.900</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	281.900
• 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 (-)	-45.000
• Gastos financieros (+)	110.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-210.000</b>
• Existencias (+/-)	-20.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.505.000
• Otros activos corrientes (+/-)	-1.495.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-200.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-65.000</b>
• Pagos de intereses (-)	-110.000
• Cobros de intereses (+)	45.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-29.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-19.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	-10.000
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>15.000</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	15.000
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>178.319</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>547.938</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>726.257</b>

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.385.104</b>	<b>2.117.204</b>
· Inmovilizado intangible	90.317	78.417
· Inmovilizado material	1.310.056	1.059.056
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	135.000	130.000
· Activos por impuesto diferido	849.731	849.731
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.717.302</b>	<b>13.905.620</b>
· Existencias	250.000	270.000
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.851.185	6.346.185
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	935.185	235.185
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.900.000	6.100.000
- <i>Otros deudores</i>	16.000	11.000
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.200	4.200
· Inversiones financieras a corto plazo	5.063.978	6.558.978
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	547.939	726.257
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.102.406</b>	<b>16.022.824</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.318.378</b>	<b>7.438.796</b>
· Fondos Propios	7.318.378	7.438.796
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.188.157	1.188.157
- <i>Prima de emisión</i>	164.863	164.863
- <i>Reservas</i>	5.864.083	5.965.357
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	101.275	120.419
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158.741</b>	<b>158.741</b>
· Provisiones a largo plazo	78.507	78.507
· Deudas a largo plazo	80.234	80.234
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	7.615	7.615
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	72.619	72.619
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.625.287</b>	<b>8.425.287</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	120.372	120.372
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.145	6.145
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	114.227	114.227
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.504.915	8.304.915
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>16.102.406</b>	<b>16.022.824</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	14.208.462	14.476.639
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.797.078	3.607.224
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	60.000	110.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	24.260	19.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>18.099.800</b>	<b>18.222.863</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	18.084.800	18.207.863
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	15.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal de Comunicaciones  
Unidas, S.A.

---

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

**OBJETIVOS**

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

- Fortalecer nuestra posición de Operador de Telecomunicaciones estratégico para la Comunidad de Madrid.
- Ofrecer soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de información y procesos industriales aplicadas a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible.
- Continuar con las actividades de Ingeniería de Control y Sistemas de Información en el sector del Agua y Medio Ambiente para ser una empresa tecnológica de referencia.
- Intensificar la colaboración con nuestro principal cliente, Canal de Isabel II, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas de colaboración de la empresa.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Gestión Técnica Integral del Sistema de Radiotelefonía Móvil Digital TETRA, desplegado en 2010, para los servicios de Emergencia, Seguridad y Rescate de la Comunidad de Madrid y desarrollo de Servicios de Valor Añadido sobre dicho Sistema.
- Implantar y Mantener el nuevo Sistema de Telecontrol y Telemetría de infraestructuras Hidráulicas dispersas propias del Canal de Isabel II.
- Continuar las labores de Consultoría y Desarrollo en actividades de Control de Procesos de las infraestructuras Hidráulicas.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 6.488.253 Euros % S/PREV. 2010: 0,85 %

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

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 75

Plantilla a 31-12-2010: 75

Plantilla a 31-12-2011: 75

**EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: PLAN DE RENOVACIÓN 42.200**

Comprende la renovación y reposición de los recursos habituales para la explotación de la actividad productiva: pequeña maquinaria y utillaje, equipos para procesos informáticos y mantenimiento y renovación de las aplicaciones informáticas existentes.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000
(214) UTILLAJE	10.000
(216) MOBILIARIO	800
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	11.400

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>6.433.589</b>	<b>6.488.253</b>
• Ventas	314.237	108.238
• Prestaciones de servicios	6.119.352	6.380.015
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.690.073</b>	<b>-1.732.094</b>
• Consumo de mercaderías	-497.683	-460.375
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.192.390	-1.271.719
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.724</b>	<b>2.387</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.724	2.387
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	650	646
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	3.074	1.741
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.734.091</b>	<b>-3.657.649</b>
• Sueldos y salarios	-2.750.419	-2.682.314
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-679.326	-775.944
• Otros gastos sociales	-304.346	-199.391
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-622.177</b>	<b>-664.486</b>
• Servicios exteriores	-621.006	-661.682
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-447.110	-447.110
<i>Reparaciones y conservación</i>	-11.686	-13.200
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-51.497	-70.497
<i>Transportes</i>	-13.095	-12.000
<i>Primas de seguros</i>	-17.123	-16.800
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.998	-3.960
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.987	-1.304
<i>Suministros</i>	-43.556	-42.486
<i>Otros servicios</i>	-32.954	-54.325
• Tributos	-1.171	-2.804
<i>Otros tributos</i>	-1.171	-2.804
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-91.226</b>	<b>-96.150</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-15.452	-16.200
• Amortización de inmovilizado material	-75.774	-79.950
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>299.746</b>	<b>340.261</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.143</b>	<b>7.600</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.143	7.600
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>10.143</b>	<b>7.600</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>309.889</b>	<b>347.861</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-92.966</b>	<b>-104.358</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>216.923</b>	<b>243.503</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>216.923</b>	<b>243.503</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>514.248</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>347.861</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>88.550</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	96.150
• 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 (-)	-7.600
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>174.595</b>
• Existencias (+/-)	4.375
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	263.132
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-92.912
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-96.758</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	7.600
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-104.358
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-42.200</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-42.200</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-20.000
• Inmovilizado material (-)	-22.200
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>472.048</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.976.747</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.448.795</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>140.662</b>	<b>86.712</b>
· Inmovilizado intangible	33.486	37.286
· Inmovilizado material	107.176	49.426
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.683.748</b>	<b>6.888.289</b>
· Existencias	32.070	27.695
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.672.613	4.409.481
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	301.619	106.516
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.370.994	4.302.965
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	2.318	2.318
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.976.747	2.448.795
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.824.410</b>	<b>6.975.001</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.715.856</b>	<b>5.959.359</b>
· Fondos Propios	5.715.856	5.959.359
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.120.000	18.120.000
- <i>(Capital no exigido)</i>	-13.500.000	-13.500.000
- <i>Reservas</i>	878.933	1.095.856
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	216.923	243.503
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.108.554</b>	<b>1.015.642</b>
· 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	1.108.554	1.015.642
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>6.824.410</b>	<b>6.975.001</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.805.303	3.657.649
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	862.732	768.844
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	42.200	42.200
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.710.235</b>	<b>4.468.693</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.710.235	4.468.693
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Mercado Puerta  
de Toledo, S.A.

---



<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.501.225</b>	<b>1.561.850</b>
• Prestaciones de servicios	1.501.225	1.561.850
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>473.983</b>	<b>483.463</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	473.983	483.463
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	473.983	483.463
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-569.384</b>	<b>-552.285</b>
• Sueldos y salarios	-462.234	-450.491
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-106.938	-101.592
• Otros gastos sociales	-212	-202
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.260.993</b>	<b>-1.164.891</b>
• Servicios exteriores	-1.362.047	-1.129.297
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.496	-12.746
<i>Reparaciones y conservación</i>	-336.847	-289.564
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-114.793	-85.986
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-28.107	-28.747
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-33	-30
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-303.818	-309.894
<i>Otros servicios</i>	-565.953	-402.330
• Tributos	-16.478	-13.137
<i>Otros tributos</i>	-16.478	-13.137
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	117.532	-22.457
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-316.347</b>	<b>-310.805</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-316.347	-310.805
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>179.651</b>	<b>179.651</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.135</b>	<b>196.983</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>233</b>	<b>314</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	233	314
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>233</b>	<b>314</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>8.368</b>	<b>197.297</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>8.368</b>	<b>197.297</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8.368</b>	<b>197.297</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>415.730</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>197.297</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>153.297</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	310.805
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	22.457
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-179.651
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-314
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>64.822</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-26.177
• Otros activos corrientes (+/-)	1.852
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	89.147
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>314</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	314
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9.254</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-9.254</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-9.254
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9.254</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>9.254</b>
• Emisión	9.254
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	9.254
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>415.730</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>227.069</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>642.799</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.800.535</b>	<b>1.498.984</b>
· Inmovilizado intangible	1.255	1.255
· Inmovilizado material	1.648.306	1.337.501
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	150.974	160.228
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>407.111</b>	<b>824.709</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	158.629	162.349
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	158.629	162.349
- <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	21.413	19.561
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	227.069	642.799
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.207.646</b>	<b>2.323.693</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>810.230</b>	<b>827.876</b>
· Fondos Propios	22.562	219.859
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.608.565	2.608.565
- <i>Reservas</i>	30.584	30.584
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.624.955	-2.616.587
- <i>Resultado del ejercicio</i>	8.368	197.297
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	787.668	608.017
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>531.429</b>	<b>540.683</b>
· Provisiones a largo plazo	8.623	8.623
· Deudas a largo plazo	200.366	209.620
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	200.366	209.620
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	322.440	322.440
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>865.987</b>	<b>955.134</b>
· 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	865.987	955.134
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.207.646</b>	<b>2.323.693</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	581.351	552.285
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.464.151	1.142.434
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	63	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.507	9.254
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.047.072</b>	<b>1.703.973</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.008.645	1.694.719
* 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	38.427	9.254



Parque Científico-  
Tecnológico de la  
Universidad de Alcalá, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

**OBJETIVOS**

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

-Poner en valor los servicios e infraestructuras que ya se encuentran en el ecosistema de Tecnoalcalá con el fin de lograr una masa crítica suficiente para el éxito en el desarrollo del Parque a través de la atracción de empresas externas en los sectores estratégicos (centros I+D, empresas tractoras, pymes relacionadas....) y la creación y apoyo a la incubación de nuevas empresas de base tecnológica (pública o privada).

-Fomentar los mecanismos de I+D+i específicos del Parque con el objetivo de potenciar el desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología y el desarrollo de los servicios de calidad adecuados.

-Conformar una oferta de servicios e infraestructuras de excelencia en los sectores estratégicos del Parque y por tipología de empresa, potenciando y facilitando la relación y cooperación entre los agentes implicados en el Campus del Corredor del Henares con el fin de dar un servicio personalizado a las empresas.

-Promocionar las actividades del Parque para generar la imagen de marca y notoriedad del Parque favoreciendo la comercialización y la apertura a nuevos mercados de Tecnoalcalá con una estrategia clara de comercialización e internacionalización y de la que se beneficien las propias empresas del Campus del Corredor del Henares.

-Cooperar en el desarrollo económico y social del Corredor del Henares.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Continuar con la comercialización del Parque Científico Tecnológico.

- Desarrollar actividades conjuntas entre la Universidad de Alcalá y las empresas, fomentando la interrelación de los departamentos y grupos de investigación de las empresas.

- Potenciar la creación de nuevas empresas.

- Terminar de urbanizar la Fase II-a del Parque Científico Tecnológico.

- Ampliar el Centro de Servicios y Vivero de Empresas del Parque Científico Tecnológico.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 1.581.326 Euros **% S/PREV. 2010:** -18,8 %

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

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 7

Plantilla a 31-12-2010: 6

Plantilla a 31-12-2011: 6

**EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PROYECTO: URBANIZACIÓN FASE II-A 112.000**

Finalización de la urbanización Fase II-a. (55.000 m2 - 17 parcelas)

**Distribución de la inversión por cuenta**

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO

112.000

**PROYECTO: AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS 544.000**

Importe del 50% de la obra de la ampliación del edificio Centro de Servicios y Vivero de Empresas, ya adjudicada a IMAGA SA. El restante 50% está financiado con FONDOS FEDER.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES

544.000

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.948.235</b>	<b>1.581.326</b>
• Ventas	1.715.000	1.329.000
• Prestaciones de servicios	233.235	252.326
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>1.212.497</b>	<b>112.000</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.846.497</b>	<b>-542.000</b>
• Terrenos (Consumos)	-634.000	-430.000
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.212.497	-112.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.293</b>	<b>16.800</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.293	1.300
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.293	1.300
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	25.000	15.500
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	25.000	15.500
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-415.933</b>	<b>-339.019</b>
• Sueldos y salarios	-345.813	-286.251
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-59.884	-52.768
• Otros gastos sociales	-10.236	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-780.836</b>	<b>-678.642</b>
• Servicios exteriores	-739.813	-637.619
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-19.766	-19.766
<i>Reparaciones y conservación</i>	-214.381	-193.745
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-8.204	-8.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.652	-5.600
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-11.421	-2.000
<i>Suministros</i>	-76.455	-68.455
<i>Otros servicios</i>	-403.934	-340.053
• Tributos	-41.023	-41.023
<i>Otros tributos</i>	-41.023	-41.023
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-111.485</b>	<b>-111.319</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-1.906	-1.740
• Amortización de inmovilizado material	-109.579	-109.579
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>22.156</b>	<b>18.000</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	715	0

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>55.145</b>	<b>57.146</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	120	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-43.231</b>	<b>-46.387</b>
• Por deudas con terceros	-43.231	-46.387
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-43.111</b>	<b>-46.387</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.034</b>	<b>10.759</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>12.034</b>	<b>10.759</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>12.034</b>	<b>10.759</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.880.135</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.759</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>139.706</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	111.319
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-18.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	46.387
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>1.776.057</b>
• Existencias (+/-)	278.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	18.000
• Otros activos corrientes (+/-)	1.470.057
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-46.387</b>
• Pagos de intereses (-)	-46.387
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-544.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-544.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-544.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>653.400</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>272.000</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	272.000
<i>Otras</i>	272.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>381.400</b>
• Emisión	2.960.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	2.416.000
<i>Otras deudas (+)</i>	544.000
• Devolución y amortización	-2.578.600
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-2.416.000
<i>Otras deudas (-)</i>	-162.600
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.989.535</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.700</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.994.235</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.708.438</b>	<b>6.141.119</b>
· Inmovilizado intangible	1.740	0
· Inmovilizado material	5.704.868	6.139.289
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	30	30
· Inversiones financieras a largo plazo	1.800	1.800
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.064.001</b>	<b>7.287.479</b>
· Existencias	3.980.584	3.702.584
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	38.000	20.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	14.300	16.300
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	23.700	3.700
· Inversiones financieras a corto plazo	3.034.917	1.564.917
· Periodificaciones a corto plazo	5.800	5.743
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.700	1.994.235
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.772.439</b>	<b>13.428.598</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.119.422</b>	<b>2.384.181</b>
· Fondos Propios	946.887	957.646
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	901.707	901.707
- <i>Reservas</i>	45.552	45.552
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-12.406	-372
- <i>Resultado del ejercicio</i>	12.034	10.759
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.172.535	1.426.535
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.444.160</b>	<b>9.825.560</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	9.305.930	9.687.330
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.901.421	5.901.421
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.404.509	3.785.909
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	138.230	138.230
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.208.857</b>	<b>1.218.857</b>
· Provisiones a corto plazo	329.857	329.857
· Deudas a corto plazo	800.000	800.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	796.000	796.000
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	4.000	4.000
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	79.000	89.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.772.439</b>	<b>13.428.598</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	444.340	339.019
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.810.899	790.642
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	105.084	46.387
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	544.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.620.000	1.620.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.980.323</b>	<b>3.340.048</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	15.500
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.346.323	888.548
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	272.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.620.000	2.164.000



Centro de Transportes  
de Coslada, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.**

**OBJETIVOS**

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

Contribuir a potenciar el papel logístico de la Comunidad de Madrid dentro del sistema Europeo, consolidando la región como un Centro Internacional de Mercancías.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

La sociedad Centro de Transportes de Coslada tiene por objeto social la promoción, construcción y gestión de un Centro de Transporte de Mercancías en el municipio de Coslada y la ejecución de todas aquellas actividades comerciales y financieras que sean necesarias para dotar al Centro de servicios complementarios.

El objeto social de la compañía se materializa básicamente en tres líneas de actividad:

- La promoción, desarrollo y comercialización de espacios logísticos.

Para ello, debe acometer las inversiones necesarias para dotar a los espacios logísticos de los recursos necesarios que permitan el óptimo desarrollo de sus actividades.

- La gestión de los servicios e instalaciones de las zonas comunes del Centro de Transportes de Coslada con una superficie aproximada de 1.079.000 m<sup>2</sup>.

Entre las actividades gestionadas se encuentran: mantenimiento y limpieza de viarios, alumbrado público, recogida de residuos, jardinería, seguridad, etc.

- El arrendamiento, cesión o gestión de activos propios.

La rama patrimonialista del negocio de la Compañía consiste en la gestión de sus propiedades inmobiliarias.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	790.121 Euros	<b>% S/ PREV. 2010:</b>	-7,45 %
----------------------------	---------------	-------------------------	---------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/ PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	-------------------------	-----

Unidad de medida:

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

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:	6
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2010:	6
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2011:	6
-------------------------	---

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>853.596</b>	<b>790.121</b>
• Ventas	247.177	264.595
• Prestaciones de servicios	606.419	525.526
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>813.025</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-739.684</b>	<b>0</b>
• Terrenos (Consumos)	-739.684	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.738.121</b>	<b>1.736.604</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.738.121	1.736.604
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.738.121	1.736.604
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-339.859</b>	<b>-325.053</b>
• Sueldos y salarios	-253.566	-252.577
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-73.048	-61.325
• Otros gastos sociales	-13.245	-11.151
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.923.759</b>	<b>-1.523.436</b>
• Servicios exteriores	-2.010.657	-1.900.432
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-282.626	-285.452
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.588.099	-1.474.871
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-53.214	-53.214
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.593	-20.799
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.465	-2.436
<i>Suministros</i>	-3.203	-3.203
<i>Otros servicios</i>	-60.457	-60.457
• Tributos	-22.776	-23.004
<i>Otros tributos</i>	-22.776	-23.004
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	109.674	400.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-141.977</b>	<b>-141.977</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
• Amortización de inmovilizado material	-139.010	-139.010
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.520	-1.520
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>3.841</b>	<b>3.841</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>263.304</b>	<b>540.100</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.410</b>	<b>27.495</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.410	27.495
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-17.367</b>	<b>-4.202</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-17.367	-4.202
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-6.957</b>	<b>23.293</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>256.347</b>	<b>563.393</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-76.904</b>	<b>-520.706</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>179.443</b>	<b>42.687</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>179.443</b>	<b>42.687</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.444.976</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>563.393</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-299.752</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	141.977
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-400.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.841
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-27.495
• Gastos financieros (+)	4.202
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.158.042</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	75.370
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.082.672
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.293</b>
• Pagos de intereses (-)	-4.202
• Cobros de intereses (+)	27.495
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.444.976</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.904.562</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>6.349.538</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.578.234</b>	<b>6.436.257</b>
· Inmovilizado intangible	46.317	44.870
· Inmovilizado material	6.463.041	6.324.031
· Inversiones inmobiliarias	36.362	34.842
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
· Inversiones financieras a largo plazo	27.946	27.946
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.218.326</b>	<b>16.987.932</b>
· Existencias	9.549.301	9.549.301
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	747.689	1.072.319
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	804.862	1.129.441
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	-57.173	-57.122
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	16.774	16.774
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.904.562	6.349.538
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.796.560</b>	<b>23.424.189</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.669.212</b>	<b>19.708.058</b>
· Fondos Propios	19.613.086	19.655.773
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.030.000	18.030.000
- <i>Reservas</i>	1.403.643	1.583.086
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	179.443	42.687
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	56.126	52.285
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>343.940</b>	<b>329.345</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	168.641	168.641
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	168.641	168.641
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	25.700	25.700
· Periodificaciones a largo plazo	149.599	135.004
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>783.408</b>	<b>3.386.786</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	17.609	17.609
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	17.609	17.609
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	765.799	3.369.177
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>20.796.560</b>	<b>23.424.189</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	346.424	325.053
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.794.878	1.923.436
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	4.202
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.141.302</b>	<b>2.252.691</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.141.302	2.252.691
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Turmadrid, S.A.

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

**OBJETIVOS**

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

Turmadrid S.A. es el instrumento jurídico de la Comunidad de Madrid para impulsar el desarrollo del sector cultural en la región madrileña.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2010 se adscribe la empresa pública Turmadrid, S.A a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. Anteriormente formaba parte de la Administración Institucional adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda en virtud de la disposicional adicional tercera del Decreto 42/2009, de 30 de abril de Consejo de Gobierno por el que se modifica la denominación y competencias de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Economía y Hacienda.

Dentro de las competencias de fomento de la cultura atribuidas a la Comunidad de Madrid y que se ejercen a través de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y, en concreto, por medio de los programas ejecutados por la Dirección General de Promoción Cultural, figura la producción directa de espectáculos, en aquellos casos en que las obras que se considera conveniente programar no existen en el mercado artístico y, por tanto, no se pueden contratar mediante los procedimientos ordinarios de contratación artística. Asimismo, figura también la gestión de festivales, en los aspectos relacionados con la técnica y la logística y, en tercer lugar, la gestión eficaz y eficiente de la publicidad y la promoción de los espectáculos producidos y los festivales organizados.

Se considera oportuno, por razones de agilidad y eficacia en la gestión cultural, que dichas funciones, como sucede en otras Comunidades Autónomas, se desarrollen por medio de una empresa pública con forma de sociedad mercantil.

En ese sentido, dadas las relaciones estrechas entre la promoción del turismo y de la cultura, ámbitos materiales de competencia que, en el pasado, han estado atribuidos a la misma Consejería, se ha valorado la posibilidad de, mediante la oportuna modificación de los estatutos de la sociedad, convertirla en un instrumento para canalizar una parte importante de la gestión cultural de la Comunidad de Madrid.

La Sociedad tendrá los siguientes objetivos:

- La producción, coproducción y exhibición de espectáculos en el campo de las artes escénicas (teatro, danza y música) y en el campo de la producción de audiovisuales. Los ingresos que se obtengan por la exhibición amortizarán en parte los gastos de producción.
- Gestión de festivales, ciclos y otras actividades culturales que se programen por la Comunidad de Madrid. (Mediante la contratación externa de empresas del sector).
- La publicidad y promoción de las actividades programadas.
- La realización de estudios y análisis sobre el sector cultural.
- El asesoramiento y, en su caso, la gestión para la obtención de cuantos fondos, ayudas, subvenciones y patrocinios, públicos o privados, sea posible obtener para la promoción de la cultura madrileña.
- La promoción exterior de la cultura madrileña en cuantos eventos se programen en otras Comunidades Autónomas o en el extranjero.
- El desarrollo, gestión, promoción y difusión de cuantas actividades, públicas o privadas, estén relacionadas con la cultura, incluidas materias relativas a archivos, bibliotecas, museos y recuperación de patrimonio cultural.

La empresa no contará con personal propio, sino que se configurará como una sociedad instrumental, que gestionará contratos externos, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público, pero con las especialidades derivadas de su condición de sociedad de derecho privado.

**EMPRESA O ENTE:** TURMADRID, S.A.**OBJETIVOS**

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	374.500 Euros	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------------	---------------	------------------------	-----

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida: venta localida

Cantidad año a 2011: 119.000

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 0

Plantilla a 31-12-2010: 0

Plantilla a 31-12-2011: 0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>
• Prestaciones de servicios	0	374.500
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.000.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.000.000	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.032.150</b>	<b>-6.029.200</b>
• Servicios exteriores	-1.029.150	-6.025.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.000	0
<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>	-5.000	-2.250.000
<i>Suministros</i>	-650	0
<i>Otros servicios</i>	-21.500	-100.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-1.000.000	-3.675.000
• Tributos	-3.000	-4.200
<i>Otros tributos</i>	-3.000	-4.200
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.330</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-2.497	-2.330
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.647</b>	<b>-5.628.030</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.700	4.200
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>53</b>	<b>-5.623.830</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>53</b>	<b>-5.623.830</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>53</b>	<b>-5.623.830</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.687.111</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.623.830</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-30.870</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.330
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-29.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-4.200
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-36.611</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	63.389
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-100.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.200</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	4.200
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>6.000.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>6.000.000</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>6.000.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• 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>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>312.889</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	176.238
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	489.127

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.550</b>	<b>2.220</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	3.800	1.470
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	750	750
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>542.649</b>	<b>792.149</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	366.411	303.022
- <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>	366.411	303.022
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	176.238	489.127
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>547.199</b>	<b>794.369</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>425.199</b>	<b>791.369</b>
· Fondos Propios	406.199	782.369
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	216.360	6.216.360
- <i>Reservas</i>	1.126.432	1.126.432
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-936.646	-936.593
- <i>Resultado del ejercicio</i>	53	-5.623.830
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.000	9.000
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>
· 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	22.000	3.000
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
· 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	100.000	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>547.199</b>	<b>794.369</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.150	6.029.200
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32.150</b>	<b>6.029.200</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	32.150	29.200
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	6.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Tres Cantos, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.**

**OBJETIVOS**

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

Los objetivos estratégicos a medios y largo plazo son:

El objeto social de la sociedad consiste en la realización de toda clase de actuaciones relacionadas con el planeamiento urbanístico, obras de infraestructura, urbanización y equipamiento, la adquisición y enajenación de terrenos y de toda clase de inmuebles, el asesoramiento y la realización de estudios y proyectos en cualquiera de las materias comprendidas en la Ley de Suelo, la gestión y prestación de toda clase de servicios urbanos, así como la conservación de obras e instalaciones, proyectar, desarrollar y construir, así como conservar y explotar, por sí o por terceras personas, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta de la Comunidad de Madrid, las obras públicas y los servicios que se puedan desarrollar en relación con las infraestructuras que se estimen necesarias por el interés público en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, su actividad comprenderá igualmente, la formulación y ejecución de proyectos de urbanización, así como la actividad urbanizadora promoviendo y gestionando urbanizaciones y realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en áreas determinadas así como la financiación, gestión y explotación de las obras y de los servicios resultantes de la urbanización.

Se prevén los siguientes objetivos:

- Implantación de Plataformas Logísticas.

Desarrollo de líneas de actuación para poner suelo urbanizado en el mercado, a disposición de la iniciativa privada que impulse el desarrollo de la estructura logística de la Comunidad de Madrid, con espacios reservados para la gestión de mercancías, grupaje, almacenaje y distribución, así como de servicios especializados y actividades complementarias.

- Proyecto GEOMADRID.

Difusión y comercialización de los contenidos geográficos y territoriales de las bases de datos GEOMADRID, mantenidos en constante actualización. Esta difusión y comercialización se dirigirá principalmente a las Administraciones Locales, a organizaciones y empresas privadas y a todos los ciudadanos en general, así como a la prestación a terceros de servicios especializados de ingeniería y producción de información geográfica y territorial.

Explotación de la información básica, geográfica y territorial, del Proyecto GEOMADRID con el volcado de información temática de la más diversa índole, que puede ir desde el planeamiento urbanístico de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, a los espacios territoriales protegidos de las infraestructuras, pasando por cualquier otro tipo de dotación o actividad.

- Encomienda de Gestión.

Realización de cualquier encomienda de gestión y otras actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y así como de cualquier otra Consejería de la Comunidad de Madrid.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Proyecto GEOMADRID.

GEOMADRID es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, operada a través de la empresa pública Tres Cantos, S.A. que tiene por objeto la producción, difusión y mantenimiento continuo de la información geográfica y territorial de la Comunidad de Madrid, sobre la que se ha de integrar cuanta información georreferenciada sea elaborada por los departamentos de la Comunidad, los Ayuntamientos y los agentes operadores del territorio de Madrid, contribuyendo así a la ordenación, fomento y desarrollo de políticas y programas regionales de interés territorial.

- Encomiendas de Gestión.

Realización de cualquier encomienda de gestión y otras actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y así como de cualquier otra Consejería de la Comunidad de Madrid.

**EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.****OBJETIVOS**

\* **CIFRA DE NEGOCIO:** 1.789.841 Euros % **S/PREV. 2010:** -23,83 %

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

Unidad de medida: euros

Cantidad año a 2011: 0

\* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 24

Plantilla a 31-12-2010: 24

Plantilla a 31-12-2011: 24

**EMPRESA O ENTE:** TRES CANTOS, S.A.

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

**PROYECTO: PROYECTO GEOMADRID** **50.334**

Inversión en concepto de licencias,web,servidores,dominios y pequeños gastos varios para el mantenimiento del Proyecto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(200-1) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO **50.334**

EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>2.349.841</b>	<b>1.789.841</b>
• Prestaciones de servicios	2.349.841	1.789.841
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-284.000	-284.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.294.771</b>	<b>-1.221.469</b>
• Sueldos y salarios	-1.008.246	-984.182
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-271.200	-222.699
• Otros gastos sociales	-15.325	-14.588
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-477.859</b>	<b>-317.827</b>
• Servicios exteriores	-471.859	-311.327
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-78.948	-45.188
<i>Reparaciones y conservación</i>	-29.509	-17.509
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-245.920	-126.120
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-300	-300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.500	-1.500
<i>Suministros</i>	-15.682	-16.310
<i>Otros servicios</i>	-80.000	-82.400
• Tributos	-6.000	-6.500
<i>Otros tributos</i>	-6.000	-6.500
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-9.066.627</b>	<b>-1.855.806</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-9.059.073	-1.848.019
• Amortización de inmovilizado material	-7.554	-7.787
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>4.507.176</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	-2.000	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.268.240</b>	<b>-1.889.261</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>53.288</b>	<b>83.789</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	53.288	83.789
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>53.288</b>	<b>83.789</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.214.952</b>	<b>-1.805.472</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-4.214.952</b>	<b>-1.805.472</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.214.952</b>	<b>-1.805.472</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-369.351</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.805.472</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.772.017</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	1.855.806
• 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 (-)	-83.789
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-419.685</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	28.580
• Otros activos corrientes (+/-)	-1.543
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-446.722
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>83.789</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	83.789
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-50.334</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-50.334</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-50.334
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-419.685</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>10.324.558</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>9.904.873</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.103.537</b>	<b>8.298.065</b>
· Inmovilizado intangible	2.939.962	1.142.277
· Inmovilizado material	41.435	33.648
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	7.114.721	7.114.721
· Inversiones financieras a largo plazo	7.419	7.419
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.874.263</b>	<b>11.427.541</b>
· Existencias	1.310.282	1.310.282
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	223.995	195.415
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	214.665	191.240
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	9.330	4.175
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	15.428	16.971
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.324.558	9.904.873
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.977.800</b>	<b>19.725.606</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.078.831</b>	<b>19.273.359</b>
· Fondos Propios	21.078.831	19.273.359
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	13.907.240	13.907.240
- <i>Reservas</i>	27.982.390	27.982.390
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-16.595.847	-20.810.799
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.214.952	-1.805.472
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>898.969</b>	<b>452.247</b>
· 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	898.969	452.247
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.977.800</b>	<b>19.725.606</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TRES CANTOS, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.054.885	1.221.469
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	684.310	601.827
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	287.000	50.334
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	2.600	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.028.795</b>	<b>1.873.630</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.028.795	1.873.630
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



ARPEGGIO, Áreas de  
Promoción Empresarial, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

**OBJETIVOS**

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

ARPEGIO, como empresa de suelo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, mantiene como objetivo de su actividad la promoción de grandes operaciones urbanísticas que permitan la creación de suelo urbanizado destinado a todo tipo de actividades: residencial, industrial y terciaria, de acuerdo con las estrategias territoriales del Gobierno Regional.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

Como consideración general, este Presupuesto recoge la posibilidad de tener que llevar a cabo ventas en 2011 que no hayan podido realizarse en 2010, debido a la caída de la demanda.

Debido a la crisis la demanda de suelo urbanizado es muy escasa por lo que se está dificultando la venta prevista de las parcelas. En consecuencia nos concentraremos en avanzar las tramitaciones, redacción de proyectos y ejecución de nuevas obras con objeto de tener suelo urbanizado para el futuro.

Las inversiones derivadas de los Convenios en equipamientos e infraestructuras para los municipios se acoplarán al ritmo del desarrollo de las promociones de suelo de Arpegio.

Los objetivos que se persiguen son los que se consideran a continuación ordenados por desarrollos de suelo:

**RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN (ARROYOMOLINOS) y S-2 Norte**

**Antecedentes**

ARPEGIO ha urbanizado 169 Has. sobre las que se desarrollaron 3.950, y se ha modificado parcialmente el Plan para construir 880 viviendas en un suelo destinado en origen a dotacional lucrativo.

Además posee 21 has en proceso de calificación residencial libre.

**Objetivos**

- Impulsar el traslado que Red Eléctrica tiene que hacer de las líneas eléctricas de 400 Kv. que atraviesan el desarrollo y afectan a 406 viviendas.
- Comercialización de la parte de los 31.789 m2 edificables de uso residencial, 9.986 m2 c de uso comercial y 17.512 m2 de uso rotacional lucrativo que no se haya vendido en el año 2.010.
- Impulsar el desarrollo S-2 Norte cuando se apruebe la Revisión del Plan General

**RESIDENCIAL LA DEHESA DE NAVALCARNERO**

**Antecedentes**

ARPEGIO ha urbanizado 57 Has, sobre las que se desarrollaron 1.591 viviendas.

Se ha acabado y entregado al Ayuntamiento las obras de urbanización.

**Objetivos**

- Vender la única parcela pendiente de comercializar de uso dotacional lucrativo de 4.678 m2 edificables.

**RESIDENCIAL SOTO DEL HENARES (TORREJON DE ARDOZ)**

**Antecedentes**

ARPEGIO participa en una Junta de Compensación con el 60% del suelo para la ejecución de un desarrollo residencial de 6.504 viviendas.

**Objetivos**

- Impulsar la ejecución de la obra de los enlaces del ámbito de Soto del Henares con la A-2. cuya ejecución se ha iniciado en el 2009 y corresponde su contratación al Ayuntamiento de Torrejón
- Impulsar la ejecución del Proyecto de la Estación y Centro de Servicios, una vez se concrete las obras del metro que unirán Torrejón con la estación de Chamartín
- Venta de las parcelas de uso terciario de 17.950 m2 y las de uso residencial 4.924 m2.

**PARQUE INDUSTRIAL DE MECO SAU 13**

**Antecedentes**

ARPEGIO participa mayoritariamente en una Junta de Compensación, para la ejecución de un Parque Industrial en 78 has. sobre los que se edificaran 352.000 m2 de edificios industriales.

**Objetivos**

- Comercialización de la parcela terciaria de 8.667 m2 y las 8 industriales de 19.202 m2.
- La puesta en servicio de la EDAR de el Canal que está prevista para el segundo semestre del 2010.

**Ampliación de Meco.**

Ampliación del SAU-13 (SUS AE-1) y Suelos Residenciales en los SUS-A.

**Antecedentes**

Arpegio posee alrededor de 170 has en estos ámbitos para desarrollar un suelo industrial y participar.

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.**

**OBJETIVOS**

minoritariamente en un suelo residencial.

En 2010 se ha aprobado el Plan General del sector SUS-AE1 de 194 has industriales y el Convenio con el Canal.

Objetivos

- Firmar el Convenio de Gestión con el Ayuntamiento.
- Constituir la Junta de Compensación que desarrolle el sector donde Arpegio tiene aproximadamente un 85%.
- Iniciar las obras de urbanización dejando incorporado el suelo de Inditex.
- Resolver las obras del tratamiento de pluviales de Inditex.
- Actuar como socios en los suelos SUS- Sector A en donde Arpegio es minoritario.

**ARGANDA**

Antecedentes

Arpegio posee 250 has de suelo urbanizable, la mayor parte de ellas en un sector de suelo urbanizable de suelo industrial.

Se cuenta con un Convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento y sus adendas. Tanto el Plan Parcial como el Plan General de Infraestructuras cuentan con la aprobación definitiva

Objetivos

- Constituir la Junta de Compensación que desarrolle el suelo Las Bases y Estatutos se aprobarán definitivamente en el 2º semestre del año
- Convocar y adjudicar el concurso para la redacción del proyecto de urbanización y de sistemas generales viarios
- Iniciar el movimiento de tierras

**PROYECTO EL ESPARTAL DE VALDEMORO**

Antecedentes

Arpegio posee 1.317 has de las que 715 has están en el Parque del Sureste y 603 has fuera del Parque (476 has urbanizables)

Objetivos

- Gestión de los compromisos derivados del Convenio Urbanístico. Se van a retrasar las infraestructuras acordadas hasta no se decida el desarrollo del sector residencial

**PARQUE CENTRAL DEL HENARES**

Antecedentes

Arpegio posee 170 has de suelo, que lindan con el desarrollo residencial de Soto del Henares de Torrejón

Objetivos

- Decidir el proyecto idóneo para ese suelo como paso previo a firmar un Convenio con el ayuntamiento
- Redactar y tramitar los documentos y llevar a cabo la aprobación del planeamiento

**San Martín de la Vega**

Antecedentes

Arpegio posee una edificabilidad de 375.000 m<sup>2</sup> construidos de actividades económicas en un suelo semiurbanizado

Objetivos

- Buscar un comprador para el suelo y en su caso desarrollar el Plan Especial que reordena la parcela y urbanizar interiormente las parcelas

**Moraleja de En medio**

Antecedentes

Arpegio ha adquirido al Ayuntamiento, el 35% del suelo de un ámbito de 11 has que está previsto sea destinado en la Revisión del Plan General para vivienda protegida

Objetivos

- Impulsar el Convenio con el ayuntamiento una vez se apruebe la Revisión del Plan General

**PP- 4 Getafe**

Antecedentes

ARPEGIO, S.A. posee 24 has con 50.000 m<sup>2</sup> edificables industriales que habrá que urbanizar conforme al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Fuenlabrada

Objetivo

- Convenir el desarrollo con el Ayuntamiento para adaptarlo a los requerimientos de la actividad del cliente

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.**

**OBJETIVOS**

que adquiera la parcelas

- Tramitar una modificación puntual que permita obtener un mayor valor comercial de las parcelas resultantes
- Buscar un comprador de las parcelas con anterioridad a urbanizar la parcelas y sus sistemas generales

PP- 5

Antecedentes

ARPEGIO, S.A. posee dos parcelas comerciales con una edificabilidad de 1.238 m2 y 9.499 m2 .

Objetivo

- Vender las dos parcelas

Las Monjas

Antecedentes

ARPEGIO SA posee el 50% de la edificabilidad que da el Plan General correspondiéndole una parcela de 2.996 m2.

Objetivo

- Implementar el reparto de parcelas con el Ayuntamiento
- Ejecutar las obras de urbanización interior
- Vender la parcela

CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

- Finalización Obras de Plantaciones de Zonas Verdes y Mobiliario Urbano del ámbito interior del Sector 115-A
- Comienzo de las Obras del Parque del Camarmilla
- Comienzo de las Actuaciones para la adecuación de la acometida de Pluviales al Arroyo Camarmilla.
- Entrega de las primeras viviendas de Protección Oficial.

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

Los Molinos:

- Ejecución y desarrollo de la 3ª Fase (Pavimentación, Zonas Verdes y Alumbrado Público) y última de las Obras de Urbanización del Sector PP-02 Los Molinos.
- Entrega de las primeras viviendas de Protección Oficial.
- Cesión de las parcelas públicas.

Buenavista:

- Ejecución y Desarrollo de la 3ª Fase (Pavimentación, Zonas Verdes y Alumbrado Público) y última de las Obras de Urbanización del Sector PP-03 Buenavista.
- Entrega de las primeras viviendas de Protección Oficial.
- Cesión de las parcelas públicas.

PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA) 2006-2007

En Junio de 2005 se acuerda con los Ayuntamientos, en el ámbito de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), las directrices principales del PROGRAMA, cuyas bases se aprueban mediante un Decreto del Consejo de Gobierno el 27 de Julio de 2005. En este decreto se aprueba que la Comunidad de Madrid aporta 300 millones de euros con dos modalidades de gestión, una financiación íntegra de las actuaciones por parte de la CM y otra cofinanciación CM (57%)+Ayuntamientos (43%). Se negocian los convenios y se aprueban las propuestas en los plenos de los de los Ayuntamientos.

En el año 2006 se firman los convenios con los Ayuntamientos y en febrero de este año, se publica el mandato del Gobierno regional a la empresa pública ARPEGIO, S.A. para la gestión de todas las actuaciones Prisma, a excepción del gasto corriente, suministros y actuaciones supramunicipales

La última prórroga del mandato ha sido en mayo del año 2009, donde se publica mediante Decreto, una ampliación de plazo de terminación del Programa hasta el 30 de noviembre de 2010.

PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA) 2008-2011

El PRISMA 2008-2011 se aprueba el 19 de Junio de 2008 mediante Decreto de Consejo de Gobierno. En este Decreto se aprueban 700 millones de euros aportados por la Comunidad de Madrid de los cuales 560 son para asignaciones de los Municipios conforme a los criterios de reparto y 140 para incrementos y actuaciones supramunicipales con 4 años de vigencia (2008-2011), financiación y gestión íntegra de las actuaciones por parte de la CM.

A partir de esta fecha se aprueban las propuestas de cada Municipio en el correspondiente acuerdo de pleno de los Ayuntamientos y se presentan las solicitudes de alta de las actuaciones por parte de los mismos en la Dirección General de Cooperación con la Administración Local donde se lleva a cabo la resolución alta de

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.****OBJETIVOS**

cada una de ellas.

El 29 de Septiembre de 2008 el Consejero de Presidencia Justicia e interior y la Presidenta de Arpegio, firman el acuerdo por el que se establecen las bases que habrán de regir los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa pública ARPEGIO. En este convenio se acuerda realizar la gestión íntegra de las actuaciones dadas de alta por cada Municipio a excepción de las supramunicipales. Excepcionalmente podrá tramitarse algún suministro, aunque, como en el Prisma anterior, estos son gestionados mayoritariamente por la Dirección General de Cooperación con la Administración Local.

Se detallan a continuación los municipios donde se desarrollarán las actuaciones cuya ejecución está prevista hasta 2011:

AJALVIR  
ALAMEDA DEL VALLE  
ALAMO, EL  
ALCALÁ DE HENARES  
ALCOBENDAS  
ALCORCÓN  
ALDEA DEL FRESNO  
ALGETE  
ALPEDRETE  
AMBITE  
ANCHUELO  
ARANJUEZ  
ARGANDA DEL REY  
ARROYOMOLINOS  
BATRES  
BECERRIL DE LA SIERRA  
BELMONTE DE TAJO  
BERRUECO, EL  
BERZOSA DEL LOZOYA  
BOALO, EL  
BRAOJOS  
BREA DE TAJO  
BRUNETE  
BUITRAGO DE LOZOYA  
CABANILLAS DE LA SIERRA  
CABRERA LA  
CADALSO DE LOS VIDRIOS  
CAMPO REAL  
CANENCIA  
CARABAÑA  
CASARRUBUELOS  
CERCEDILLA  
CERVERA DE BUITRAGO  
CHAPINERÍA  
CHINCHÓN  
CIEMPOZUELOS  
COBEÑA  
COLLADO MEDIANO  
COLLADO VILLALBA  
COLMENAR DEL ARROYO  
COLMENAR DE OREJA  
COLMENAR VIEJO  
COLMENAREJO  
CORPA  
COSLADA  
CUBAS DE LA SAGRA  
DAGANZO DE ARRIBA  
ESCORIAL, EL  
ESTREMERÁ  
FRESNO DE TOROTE  
FUENLABRADA

**EMPRESA O ENTE:** ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

**OBJETIVOS**

FUENTE EL SAZ DE JARAMA  
FUENTIDUEÑA DE TAJO  
GALAPAGAR  
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO  
GASCONES  
GETAFE  
GRIÑÓN  
GUADARRAMA  
HORCAJO DE LA SIERRA  
HORCAJUELO DE LA SIERRA  
HOYO DE MANZANARES  
HUMANES DE MADRID  
LEGANÉS  
LOECHES  
LOZOYA  
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS  
MADARCOS  
MAJADAHONDA  
MANZANARES EL REAL  
MECO  
MEJORADA DEL CAMPO  
MIRAFLORES DE LA SIERRA  
MOLAR, EL  
MONTEJO DE LA SIERRA  
MORALEJA DE EN MEDIO  
MORALZARZAL  
MORATA DE TAJUÑA  
MOSTOLES  
NAVACERRADA  
NAVALAFUENTE  
NAVALAGAMELLA  
NAVALCARNERO  
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS  
NAVAS DEL REY  
NUEVO BAZTÁN  
OLMEDA DE LAS FUENTES  
ORUSCO DE TAJUÑA  
PARACUELLOS DEL JARAMA  
PARLA  
PEDREZUELA  
PELAYOS DE LA PRESA  
PERALES DE TAJUÑA  
PINILLA DEL VALLE  
PINTO  
POZUELO DE ALARCÓN  
POZUELO DEL REY  
PRÁDENA DEL RINCÓN  
PUEBLA DE LA SIERRA  
PUENTES VIEJAS  
QUIJORNA  
RASCAFRÍA  
RIBATEJADA  
RIVAS-VACIAMADRID  
ROBLEDILLO DE LA JARA  
ROBLEDO DE CHAVELA  
ROZAS DE MADRID, LAS  
ROZAS DE PUERTO REAL  
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX  
SAN FERNANDO DE HENARES  
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

**EMPRESA O ENTE:** ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

**OBJETIVOS**

SAN MARTÍN DE LA VEGA  
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA  
SANTORCAZ  
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS  
SERNA DEL MONTE, LA  
SERRANILLOS DEL VALLE  
SEVILLA LA NUEVA  
SOMOSIERRA  
SOTO DEL REAL  
TALAMANCA DEL JARAMA  
TIELMES  
TITULCIA  
TORREJÓN DE ARDOZ  
TORREJÓN DE LA CALZADA  
TORREJÓN DE VELASCO  
TORRELAGUNA  
TORRELODONES  
TORREMOCHA DE JARAMA  
TORRES DE LA ALAMEDA  
TRES CANTOS  
VALDARACETE  
VALDEAVERO  
VALDELAGUNA  
VALDEMANCO  
VALDEMAQUEDA  
VALDEMORILLO  
VALDEMORO  
VALDEOLMOS-ALALPARDO  
VALDETORRES DE JARAMA  
VALDILECHA  
VALVERDE DE ALCALÁ  
VELILLA DE SAN ANTONIO  
VELLÓN, EL  
VENTURADA  
VILLA DEL PRADO  
VILLACONEJOS  
VILLALBILLA  
VILLAMANRIQUE DE TAJO  
VILLAMANTA  
VILLAMANTILLA  
VILLANUEVA DE PERALES  
VILLANUEVA DEL PARDILLO  
VILLAR DEL OLMO  
VILLAREJO DE SALVANÉS  
VILLAVICIOSA DE ODÓN  
VILLAVIEJA DEL LOZOYA  
ZARZALEJO

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.****OBJETIVOS**

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	7.274.463 Euros	<b>% S/PREV. 2010:</b>	149,16 %
<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año a 2011:	0		
<b>* PUESTOS DE TRABAJO:</b>			
Plantilla a 31-12-2009:	94		
Plantilla a 31-12-2010:	64		
Plantilla a 31-12-2011:	64		

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

**PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO 32.749.356**

Las inversiones realizadas por la sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias. Las previsiones de dichas inversiones para el ejercicio 2011 se distribuyen de la siguiente forma:

**Distribución de la inversión por cuenta**

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS 2.210.356

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO 30.539.000

**PROYECTO: ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 237.500**

Estimación de adquisiciones y/o reposiciones de bienes de inmovilizado de la sociedad

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 221.000

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 16.500

**PROYECTO: PLAN PRISMA 2008 - 2011 50.982.783**

Según se detalla en la memoria de objetivos para 2011

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 50.982.783

EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>4.876.990</b>	<b>7.274.463</b>
• Ventas	4.876.990	7.274.463
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>5.495.161</b>	<b>26.232.729</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-21.343.860</b>	<b>-32.749.356</b>
• Terrenos (Consumos)	-1.410.357	-2.210.356
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-19.933.503	-30.539.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.757.765</b>	<b>3.742.173</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.757.765	3.742.173
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	46.247	47.172
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	3.711.518	3.695.001
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.637.204</b>	<b>-5.431.942</b>
• Sueldos y salarios	-4.228.444	-4.030.225
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.014.372	-1.007.329
• Otros gastos sociales	-394.388	-394.388
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.447.902</b>	<b>-898.167</b>
• Servicios exteriores	-2.428.009	-2.241.433
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-460.090	-469.292
<i>Reparaciones y conservación</i>	-194.600	-203.212
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-786.525	-809.144
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-49.992	-50.992
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-384	-392
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-469.367	-449.091
<i>Suministros</i>	-31.416	-32.044
<i>Otros servicios</i>	-435.635	-227.266
• Tributos	-22.375	-22.823
<i>Otros tributos</i>	-22.375	-22.823
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	13.898.286	1.366.089
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-324.083</b>	<b>-330.565</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-88.852	-90.000
• Amortización de inmovilizado material	-235.231	-240.565
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>1.409.356</b>	<b>2.210.356</b>
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	1.409.356	2.210.356
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>
• Otras subvenciones y aportaciones	-1.330.000	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.647.973</b>	<b>49.691</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.858.290</b>	<b>927.661</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.858.290	927.661
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-203.890</b>	<b>-116.464</b>
• Por deudas con terceros	-187.749	-100.000
• Otros gastos financieros	-16.141	-16.464
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.654.400</b>	<b>811.197</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.427</b>	<b>860.888</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>64.572</b>	<b>-258.266</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>70.999</b>	<b>602.622</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>70.999</b>	<b>602.622</b>

**EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-32.735.323</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>860.888</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-12.561.570</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	330.565
• Variación de provisiones (+/-)	-4.806.475
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-927.661
• Gastos financieros (+)	116.464
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-7.274.463
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-29.452.689</b>
• Existencias (+/-)	-26.232.729
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-52.953.220
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.266.740
• Otros pasivos corrientes (+/-)	52.000.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.418.048</b>
• Pagos de intereses (-)	-116.464
• Cobros de intereses (+)	927.661
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	334.492
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	7.272.359
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-237.500</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-237.500</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-221.000
• Inmovilizado material (-)	-16.500
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-591</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-591</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-591
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-591
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-32.973.414</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>69.954.979</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>36.981.565</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.860.442</b>	<b>4.509.111</b>
· Inmovilizado intangible	203.240	334.240
· Inmovilizado material	1.466.616	1.242.551
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	185.000	185.000
· Activos por impuesto diferido	3.005.586	2.747.320
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>427.437.618</b>	<b>473.315.661</b>
· Existencias	209.518.988	235.751.717
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	147.848.651	200.467.379
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.099.484	8.897.616
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	266.310	271.636
- <i>Otros deudores</i>	550.379	382.866
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	139.932.478	190.915.261
· Inversiones financieras a corto plazo	90.000	90.000
· Periodificaciones a corto plazo	25.000	25.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	69.954.979	36.981.565
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>432.298.060</b>	<b>477.824.772</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>233.197.690</b>	<b>233.800.312</b>
· Fondos Propios	233.197.690	233.800.312
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	56.602.298	56.602.298
- <i>Reservas</i>	187.422.868	187.422.868
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-10.898.475	-10.827.476
- <i>Resultado del ejercicio</i>	70.999	602.622
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.930.895</b>	<b>17.488.405</b>
· Provisiones a largo plazo	3.463.209	22.823
· Deudas a largo plazo	34.491	34.491
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	34.491	34.491
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	17.433.195	17.431.091
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>178.169.475</b>	<b>226.536.055</b>
· Provisiones a corto plazo	2.006.254	640.165
· Deudas a corto plazo	50.591	50.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	591	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	50.000	50.000
· Comunidad de Madrid acreedora	138.915.261	190.915.261
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	37.197.369	34.930.629
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>432.298.060</b>	<b>477.824.772</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.761.569	5.431.942
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	89.259.683	32.468.764
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	18.683	116.464
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.400	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	118.109.668	51.220.874
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>213.814.003</b>	<b>89.238.044</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	151.514.003	37.238.044
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.300.000	52.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



ARPROMA, Arrendamientos  
y Promociones de la  
Comunidad de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.**

**OBJETIVOS**

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

Realización de actuaciones vinculadas a la promoción y consolidación del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid, relacionadas fundamentalmente con el uso administrativo del mismo a tenor de las directrices de la Consejería de Economía y Hacienda.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

1) Acondicionamiento para uso administrativo:

- Buen Suceso, 12.
- Vía Lusitana, 21.

2) Acondicionamiento de edificio para Centro de Salud:

- Goya, 52.

3) Actuaciones derivadas de la encomienda, por parte de la Comunidad de Madrid, para la realización de obras destinadas a la promoción y consolidación de su patrimonio:

- Finalización de los estudios del Plan Director de Recuperación del Palacio del Marqués de Salamanca, situado en la finca de Vista Alegre.
- Recuperación paisajística de los parques y jardines del Castillo de Manzanares El Real.
- Finalización de la restauración de cubierta y lucernario central de la Escuela de Minas.
- Cubrición de la Iglesia del yacimiento arqueológico de la Mezquita de Cadalso de los Vidrios.
- Cubierta de la Casa de los Grifos.
- Rehabilitación y pavimentación en el Pº Juan de Borbón y Battenberg (Fase II).
- Restauración y acondicionamiento de antiguo edificio del Ayuntamiento de Navalcarnero.
- Construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel.
- Construcción del Centro de Salud de Maqueda.
- Construcción del Centro de Salud de Fuentidueña del Tajo.
- Reforma de edificio para ubicación de la Nueva Gerencia de Atención Primaria.
- Reforma de edificio para Centro de Salud de Andrés Mellado.
- Construcción del Centro de Salud de Humanes.
- Centro de Salud de Las Margaritas.
- Reforma de edificio para Centro de Salud Adelfas.
- Reforma para ubicación de Laboratorio Regional en Centro de Especialidades Vicente Sodevilla.
- Finalización de la rehabilitación del edificio de O'Donnell, 50.
- Rehabilitación del antiguo Hospital Infantil en la manzana de O'Donnell.
- Proyecto de rehabilitación del Edificio Damas en la manzana de O'Donnell.
- Adaptación de plazas de válidos en plazas de personas dependientes del módulo E en la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares.
- Adaptación de plazas de válidos en plazas para personas dependientes en módulo D Residencia de Mayores de Reina Sofía, en Las Rozas.
- Reforma Centro de Mayores de Villaverde Bajo.
- Implantación de césped artificial en diversos campos de fútbol de la Comunidad de Madrid.
- Reforma de la oficina de empleo de Móstoles I.
- Finalización obras de reforma de la oficina de empleo de Arganda del Rey.
- Acondicionamiento de locales para oficina de empleo de Santamarca.
- Reforma de Centro de Formación Ocupacional de Paracuellos de Jarama.

**EMPRESA O ENTE:** ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.**OBJETIVOS**

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	18.641.465 Euros	<b>% S/PREV. 2010:</b>	2,2 %
----------------------------	------------------	------------------------	-------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 21

Plantilla a 31-12-2010: 21

Plantilla a 31-12-2011: 21

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

<b>PROYECTO: RECUPERACION PAISAJISTICA CASTILLO DE MANZANARES EL REAL</b>	<b>296.566</b>
Recuperación paisajística de los parques y jardines del Castillo de Manzanares El Real.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	296.566
<b>PROYECTO: CUBIERTA Y LUCERNARIO DE LA ESCUELA DE MINAS</b>	<b>28.720</b>
Finalización obras de restauración de cubierta y lucernario de la Escuela de Minas de Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	28.720
<b>PROYECTO: CUBRICIÓN IGLESIA DE LA MEZQUITA DE CADALSO DE LOS VIDRIOS</b>	<b>100.865</b>
Ejecución de las obras de cubrición de la Iglesia del yacimiento arqueológico de la Mezquita de Cadalso de los Vidrios.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	100.865
<b>PROYECTO: CUBIERTA CASA DE LOS GRIFOS DE ALCALA DE HENARES</b>	<b>423.576</b>
Ejecución de las obras de la Cubierta de la Casa de los Grifos, en Alcalá de Henares.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	423.576
<b>PROYECTO: CENTRO DE SALUD DEL P.A.U. DE CARABANCHEL</b>	<b>2.521.882</b>
Construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.521.882
<b>PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE MAQUEDA</b>	<b>2.230.643</b>
Construcción del Centro de Salud de Maqueda, en Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.230.643
<b>PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE FUENTIDUEÑA DEL TAJO</b>	<b>920.896</b>
Construcción del Centro de Salud de Fuentidueña del Tajo.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	920.896
<b>PROYECTO: NUEVA GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE MADRID</b>	<b>3.508.316</b>
Ejecución de las obras de reforma de edificio para ubicación de la Nueva Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, en Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	3.508.316
<b>PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE ANDRES MELLADO</b>	<b>785.926</b>
Ejecución de obras de reforma de edificio para Centro de Salud de Andrés Mellado, en	

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	785.926
--	---------

**PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE HUMANES 1.487.447**

Construcción del Centro de Salud de Humanes de Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.487.447
--	-----------

**PROYECTO: CENTRO DE SALUD "EL ROSÓN - LAS MARGARITAS" EN GETAFE 2.699.335**

Construcción del Centro de Salud "El Rosón - Las Margaritas" en Getafe.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.699.335
--	-----------

**PROYECTO: CENTRO DE SALUD "ADELFAS" EN MADRID 500.000**

Ejecución de las obras de reforma de edificio para Centro de Salud "Adelfas", en Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	500.000
--	---------

**PROYECTO: REHABILITACION DE LA MANZANA DE O'DONNELL 3.604.015**

Finalización de la rehabilitación del edificio de O'Donnell, 50, rehabilitación del antiguo Hospital Infantil, situado en la calle Doctor Castelo, 49 y Proyecto de demolición para la rehabilitación del Edificio Damas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	3.604.015
--	-----------

**PROYECTO: MODULO E RESIDENCIA MAYORES FRANCISCO DE VITORIA 2.700.345**

Finalización de las obras de adaptación de plazas de válidos en plazas para personas dependientes del Módulo E de la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.700.345
--	-----------

**PROYECTO: MODULO D RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA 229.539**

Finalización obras de adaptación de plazas de válidos en plazas para personas dependientes en el Módulo D de la Residencia de Mayores Reina Sofía, en Las Rozas de Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	229.539
--	---------

**PROYECTO: LABORATORIO REGIONAL SALUD PUBLICA 559.810**

Reforma para ubicación de Laboratorio Regional de Salud Pública en Centro de Especialidades Vicente Soldevilla.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	559.810
--	---------

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

<b>PROYECTO: REFORMA CENTRO DE MAYORES DE VILLAVERDE BAJO</b>	<b>251.797</b>
Reforma de Centro de Mayores de Villaverde Bajo.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	251.797
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO MÓSTOLES I</b>	<b>1.102.725</b>
Ejecución de las obras de reforma de la oficina de empleo Móstoles I.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.102.725
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE ARGANDA DEL REY</b>	<b>65.330</b>
Finalización de las obras de reforma de oficina de empleo de Arganda del Rey.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	65.330
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE SANTAMARCA</b>	<b>889.152</b>
Ejecución de obras de acondicionamiento de locales para la oficina de empleo de Santamarca, en Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	889.152
<b>PROYECTO: IMPLANTACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL</b>	<b>7.517.161</b>
Implantación de césped artificial en diversos campos de fútbol de la Comunidad de Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	7.517.161
<b>PROYECTO: PASEO JUAN DE BORBON Y BATTENBERG (FASE II) EN EL ESCORIAL</b>	<b>812.355</b>
Rehabilitación y pavimentación en el Pº Juan de Borbón y Battenberg de San Lorenzo del Escorial (Fase II).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	812.355
<b>PROYECTO: ANTIGUO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO</b>	<b>516.715</b>
Restauración y acondicionamiento del antiguo edificio del Ayuntamiento de Navalcarnero.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	516.715
<b>PROYECTO: RECUPERACIÓN PALACIO MARQUÉS DE SALAMANCA</b>	<b>476.244</b>
Finalización de los estudios del Plan director de recuperación del Palacio del Marqués de Salamanca, situado en la finca de Vista Alegre, en Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	476.244
<b>PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE</b>	<b>653.990</b>

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011****PARACUELLOS DE JARAMA**

Reforma del Centro de Formación Ocupacional de Paracuellos de Jarama.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	653.990
--	---------

**PROYECTO: REHABILITACION EDIFICIO SITUADO EN VIA LUSITANA, 21, MADRID** **2.431.303**

Reestructuración de entreplanta y planta baja para uso administrativo del edificio situado en Vía Lusitana, 21, en Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.431.303
-------------------------------------	-----------

**PROYECTO: REHABILITACION EDIFICIO SITUADO EN C/ GOYA, 52, DE MADRID** **1.000.000**

Rehabilitación del edificio situado en C/ Goya, 52, de Madrid, para Centro de Salud.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	1.000.000
----------------------	-----------

**PROYECTO: REHABILITACIÓN EDIFICIO SITUADO EN C/ BUEN SUCESO, 12** **518.020**

Rehabilitación del edificio situado en C/ Buen Suceso, 12, de Madrid, para uso administrativo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	518.020
----------------------	---------

**PROYECTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN** **10.000**

Previsión de inversión en equipos informáticos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	10.000
--------------------------------------	--------

**PROYECTO: MOBILIARIO** **5.000**

Previsión de mobiliario para oficina.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(216) MOBILIARIO	5.000
------------------	-------

**PROYECTO: OFICINAS DE EMPLEO** **2.810.000**

Reforma de diversas oficinas de empleo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.810.000
--	-----------

**PROYECTO: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALCALÁ DE HENARES** **653.549**

Ampliación del Museo Arqueológico Regional, situado en Alcalá de Henares (Madrid)

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	653.549
--	---------

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>18.240.813</b>	<b>18.641.465</b>
• Ventas	18.240.813	18.641.465
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>833.516</b>	<b>179.043</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	833.516	179.043
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	833.516	179.043
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.115.902</b>	<b>-1.110.180</b>
• Sueldos y salarios	-901.465	-900.789
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-196.194	-200.757
• Otros gastos sociales	-18.243	-8.634
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>160.469</b>	<b>-2.067.054</b>
• Servicios exteriores	-1.892.859	-1.321.615
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-279.527	-284.558
<i>Reparaciones y conservación</i>	-777.642	-289.158
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-181.023	-169.750
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-264.000	-268.752
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-57.000	-57.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-25.000	-15.000
<i>Suministros</i>	-135.751	-68.679
<i>Otros servicios</i>	-172.916	-168.718
• Tributos	-1.324.798	-745.439
<i>Otros tributos</i>	-1.324.798	-745.439
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	3.378.126	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-5.730.525</b>	<b>-5.663.718</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-4.017	-4.863
• Amortización de inmovilizado material	-88.198	-20.545
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-5.638.310	-5.638.310
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>151.892</b>	<b>134.143</b>
• Exceso de provisión para impuestos	151.892	134.143
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.540.263</b>	<b>10.113.699</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>245.624</b>	<b>302.534</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	245.624	302.534
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.995.071</b>	<b>-2.703.191</b>
• Por deudas con terceros	-2.995.071	-2.703.191
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2.749.447</b>	<b>-2.400.657</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.790.816</b>	<b>7.713.042</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-1.878.239</b>	<b>-2.273.669</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>7.912.577</b>	<b>5.439.373</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.912.577</b>	<b>5.439.373</b>

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-13.129.667</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>7.713.042</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>7.930.232</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.663.718	
• Variación de provisiones (+/-)	-134.143	
• Imputación de subvenciones (-)	0	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-302.534	
• Gastos financieros (+)	2.703.191	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>-25.755.304</b>
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-38.346.899	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.000.000	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	16.591.595	
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-3.017.637</b>
• Pagos de intereses (-)	-2.703.191	
• Cobros de intereses (+)	302.534	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-616.980	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-3.964.323</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>-3.964.323</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-1.533.020	
• Inversiones inmobiliarias (-)	-2.431.303	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	29.215.334
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>29.215.334</i>
• Devolución y amortización	-29.215.334
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-29.215.334</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-17.093.990</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>51.776.335</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>34.682.345</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>254.136.496</b>	<b>252.437.101</b>
· Inmovilizado intangible	9.430	4.567
· Inmovilizado material	23.357.633	24.870.108
· Inversiones inmobiliarias	230.517.468	227.310.461
· Inversiones financieras a largo plazo	251.965	251.965
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77.741.432</b>	<b>40.895.767</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.880.206	6.128.531
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.372.921	2.372.921
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.670	7.670
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	23.499.615	3.747.940
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	84.891	84.891
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.776.335	34.682.345
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>331.877.928</b>	<b>293.332.868</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>162.086.459</b>	<b>167.525.832</b>
· Fondos Propios	162.086.459	167.525.832
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	154.363.003	154.363.003
- <i>Reservas</i>	2.301.627	3.092.885
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.490.748	4.630.571
- <i>Resultado del ejercicio</i>	7.912.577	5.439.373
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85.403.340</b>	<b>86.392.427</b>
· Provisiones a largo plazo	134.143	0
· Deudas a largo plazo	85.269.197	86.392.427
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	85.194.070	86.317.300
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	75.127	75.127
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>84.388.129</b>	<b>39.414.609</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	27.537.877	26.414.647
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	27.537.877	26.414.647
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Comunidad de Madrid acreedora	50.293.216	8.786.237
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.557.036	4.213.725
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>331.877.928</b>	<b>293.332.868</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.139.242	1.110.180
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.869.156	2.684.034
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.654.574	2.703.191
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	48.407.354	42.311.222
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.817.194	29.215.334
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>87.887.520</b>	<b>78.023.961</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	53.356.693	32.217.032
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.713.633	16.591.595
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.817.194	29.215.334



Metro de Madrid, S.A.

---

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

**OBJETIVOS**

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

Ser la principal opción de movilidad en la Comunidad de Madrid cumpliendo las expectativas de todos los grupos de interés de la Compañía.

Los Objetivos estratégicos siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación más cercana con los clientes.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

Para el ejercicio 2011, Metro de Madrid se ha marcado como objetivo primordial realizar la mejor oferta de servicio a sus clientes buscando la máxima eficiencia de todas sus acciones.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	1.151.597.119 Euros	<b>% S/PREV. 2010:</b>	7,65 %
----------------------------	---------------------	------------------------	--------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	201.906.821	<b>% S/PREV. 2010:</b>	-2,28 %
----------------------	-------------	------------------------	---------

Unidad de medida: coche/km

Cantidad año a 2011: 201.906.821

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 6.967

Plantilla a 31-12-2010: 6.958

Plantilla a 31-12-2011: 6.958

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

**PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 2000** **500.000**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: el sistema de apertura de puertas, señalización diversa, tirador de alarma, instalación de un nuevo tipo de faro para el material móvil basado en tecnología LED, tacogeneradores de velocidad del equipo ATC, radio TETRA, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad y productividad de los coches. Asimismo se realizará la incorporación de equipos de información al viajero.

**Distribución de la inversión por cuenta**(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE **500.000****PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 5000** **690.000**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: el sistema de apertura de puertas, señalización diversa, tirador de alarma, instalación de un nuevo tipo de faro para el material móvil basado en tecnología LED, tacogeneradores de velocidad del equipo ATC, radio TETRA, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad y productividad de los coches. Asimismo se realizará la incorporación de equipos de información al viajero.

**Distribución de la inversión por cuenta**(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE **690.000****PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 6000** **300.000**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: el sistema de apertura de puertas, señalización diversa, tirador de alarma, instalación de un nuevo tipo de faro para el material móvil basado en tecnología LED, tacogeneradores de velocidad del equipo ATC, radio TETRA, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad y productividad de los coches.

**Distribución de la inversión por cuenta**(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE **300.000****PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 8000** **100.000**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: el sistema de apertura de puertas, señalización diversa, tirador de alarma, instalación de un nuevo tipo de faro para el material móvil basado en tecnología LED, tacogeneradores de velocidad del equipo ATC, radio TETRA, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad y productividad de los coches.

**Distribución de la inversión por cuenta**(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE **100.000****PROYECTO: ACTUACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LINEAS** **1.000.336**

Desde el año 2004 se está desarrollando en las Líneas 1 y 6 un nuevo sistema de seguridad y conducción automática con el nuevo equipamiento de ATP/ATO y tecnología CBTC (Control de Trenes Basado en las Comunicaciones), basado en comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura radioeléctrica. Mediante este sistema se pretende obtener una mejora en el intervalo entre trenes, una disminución en el tiempo de recorrido total y un aumento de las prestaciones a través de la regularización y automatización de la línea.

**Distribución de la inversión por cuenta**(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **1.000.336****PROYECTO: ACTUACIONES EN CANAL METRO DE MADRID** **634.293**

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

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

Inversiones destinadas a modernizar y complementar el equipamiento del sistema a través del cual se ofrece información corporativa y de entretenimiento para nuestros clientes.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	634.293
--------------------------------------	---------

**PROYECTO: ACTUACIONES EN MATERIAL MOVIL "PLAN METRO" 351.800**

Incorporación de tecnología para la elaboración automática de la hoja de ruta de trenes y su correlación con la identificación de los conductores, y otras aplicaciones.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	351.800
-------------------------------	---------

**PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS 1.106.506**

Construcciones necesarias e instalación de maquinaria para el proceso de renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres, donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo del material móvil, que se están modificando para la transformación de los procesos productivos.

Adicionalmente, se prevé la renovación de máquinas de aire acondicionado tanto en oficinas como en recintos y dependencias, y del equipamiento de las salas de calderas, con la intención de eliminar elementos obsoletos y cumplir normativas medioambientales. También se procederá a la sustitución del alumbrado de playas de vías en depósitos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	150.000
(213) MAQUINARIA	200.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	756.506

**PROYECTO: ACTUACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA 1.398.540**

Con esta inversión se pretende continuar con la construcción de salidas de emergencia en las estaciones, a fin de asegurar la seguridad para los viajeros y empleados, ante posibles evacuaciones en las instalaciones de Metro de Madrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	900.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	498.540

**PROYECTO: ACTUACIONES EN SEGURIDAD 176.631**

Con esta inversión se pretende reforzar la seguridad interior de Metro de Madrid y prevenir la realización de actos vandálicos o delictivos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES	176.631
---------------------------	---------

**PROYECTO: ACTUACIONES DE AUTOSHUNT INTEGRAL EN LA ESTACIÓN DE MONCLOA 580.000**

Desarrollo de un sistema en la cabecera de la estación de Moncloa que permita la vuelta automática de los trenes.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	580.000
------------------------------	---------

**PROYECTO: ACTUACIONES PARA MEJORARA LA ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACION 500.000**

El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red, facilitándolo a todas las personas por igual mediante la adecuación de espacios e instalaciones para personas con minusvalías físicas. La inversión consistirá en actuaciones

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

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

en pavimentos, señalización estática vertical y otras adecuaciones para mejorar la accesibilidad en las zonas de entrada y salida de las escaleras mecánicas y pasamanos, accesos y tarjeta de voz en ascensores.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 500.000

**PROYECTO: ACTUACIONES SINGULARES EN ESTACIONES 1.769.262**

En esta inversión se incluyen las instalaciones a incorporar como consecuencia de la reordenación y modernización de algunas estaciones. En 2011 finalizarán los trabajos que se están llevando a cabo en Ópera, Plaza de Castilla y San Bernardo.

Asimismo, finalizará la adecuación de las instalaciones en la estación de Sol, una vez acabadas las

actuaciones del Ministerio de Fomento, a fin de que la estación quede remodelada de forma similar al resto de estaciones de Línea 3.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.589.317

(215) OTRAS INSTALACIONES 179.945

**PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.352.523**

Inversiones destinadas a la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, junto con la sustitución de baterías de acumuladores de energía eléctrica para el alumbrado de emergencia.

Se incluyen a su vez inversiones que aseguren el suministro eléctrico a los sistemas de señalización ferroviaria, a fin de garantizar la disponibilidad en el Puesto Central de la información relativa a la localización de los trenes (especialmente en caso de emergencia por falta de suministro).

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 3.352.523

**PROYECTO: ALUMBRADO DE TÚNEL 30.000**

Adecuación de alumbrado de túnel.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 30.000

**PROYECTO: CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TÚNELES 1.670.000**

Se pretende solventar los problemas aparecidos, debido al paso del tiempo, como degradación físico-química del revestimiento, anomalías y daños por sobretensiones en el mismo, evolución del terreno envolvente, etc.

Durante el año 2011, se va a llevar a cabo la consolidación del túnel de la Línea 5, en el tramo Pirámides-Marqués de Vadillo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 1.670.000

**PROYECTO: CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS 369.000**

Con esta inversión se intentará reforzar la seguridad y el control de accesos a la subestaciones eléctricas y de otros recintos, a fin de controlar el acceso a este tipo de instalaciones garantizando su seguridad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 369.000

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE PREDICTIVO PARA EL MANTENIM DE 84.810**

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

**INSTALACIONES**

Equipamiento para la optimización del sistema VAI y auscultación de instalaciones

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 84.810

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO EN GENERAL****107.743**

Se incluyen las inversiones referentes a la adquisición de equipamiento de uso general: fax y fotocopiadoras que necesitan ser sustituidos por obsolescencia o deterioro.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(214) UTILLAJE 20.000

(216) MOBILIARIO 87.743

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL****14.000**

Estas inversiones se destinan al equipamiento de la escuela de formación profesional ubicada en Canillejas, en cuanto a medios y equipos técnicos de tipo didáctico.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 14.000

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA LABORAL****33.900**

Estas inversiones se destinan al equipamiento de los servicios de salud con los que cuenta Metro para la atención de sus empleados.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 33.900

**PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL****270.000**

Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(213) MAQUINARIA 270.000

**PROYECTO: EQUIPOS VARIOS DE COMUNICACIONES****391.000**

Durante el año 2011, se van a adquirir herramientas para la gestión de las redes de cobre y fibra óptica, las cuales soportan físicamente las comunicaciones de la Compañía. Asimismo, se va a llevar a cabo la renovación tecnológica de equipos del Telemando Centralizado de Estaciones (TCE) en el Puesto Central, a fin de garantizar su disponibilidad operativa y la calidad de los servicios prestados.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 391.000

**PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS****754.025**

Corresponde al coste de las asistencias técnicas y de contratación de personal especializado para la definición y control de la ejecución de los diferentes proyectos que acometerá Metro de Madrid durante el ejercicio 2011.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 150.000

(215) OTRAS INSTALACIONES 179.475

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 424.550

**PROYECTO: GESTIÓN DE OPERACIÓN MODELO SUPERVISOR  
COMERCIAL 1.175.000**

A lo largo del año 2011 continúan los trabajos de obra civil, a fin de extender este modelo de gestión a las estaciones de Líneas 1 y 6, el cual utiliza un sistema de expedición y control de títulos totalmente automático

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.175.000

**PROYECTO: INSTALACIONES DE ASCENSORES DE LA RED 100.000**

Durante el año 2011, se va a proseguir con la eliminación de las filtraciones de los ascensores para aumentar la disponibilidad y mejorar las prestaciones ofrecidas al viajero.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 100.000

**PROYECTO: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEL PUESTO  
CONTROL CENTRAL 394.360**

En el año 2011 se continuará con la adecuación de la Sala Central del Puesto de Mando a las nuevas tecnologías, sustituyendo los equipos que finalizan su vida útil.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 394.360

**PROYECTO: INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DE RECEPCIÓN DE  
MATERIALES 62.820**

Estas inversiones se destinarán a la renovación de equipos en el laboratorio de recepción de materiales.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(214) UTILLAJE 62.820

**PROYECTO: MAQUINARIA DIVERSA Y HERRAMIENTAS 451.490**

El objetivo de esta inversión es la adquisición de diferentes medios de producción adecuados a fin de alcanzar una adecuada ejecución de los trabajos que se realizan en las diferentes tareas de mantenimiento de la red, sustituyendo elementos técnicamente obsoletos o por finalizar su vida útil, así como disponer de los elementos de protección colectiva que garanticen que estos trabajos se realicen con las óptimas condiciones de seguridad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(213) MAQUINARIA 75.000

(214) UTILLAJE 376.490

**PROYECTO: MAQUINARIA Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES 62.820**

Las inversiones que se solicitan consisten en maquinaria específica y apiladores eléctricos, a instalar en los Almacenes Logísticos de Metro, dotaciones de estanterías y de palés normalizados, señalizaciones internas del almacén para optimizar el modo de desplazamiento de forma segura, etc.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(213) MAQUINARIA 62.820

**PROYECTO: MÁQUINAS BILLETAS AUTOMÁTICAS, DE TAQUILLAS Y 834.701**

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

**TORNIQUETES**

La inversión prevista para el año 2011 incluye las siguientes actuaciones:

- Mejora en el sistema de tratamiento de volcado de datos de los equipos de venta y peaje (Scada)
- Adaptación de los sistemas de pago electrónico a la normativa EMV (Europay MasterCard Visa)
- Modificación software de los equipos de peaje.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	834.701
------------------------------	---------

**PROYECTO: MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN S/E Y CUARTOS DE TRANSFORMAC.**

123.543

La finalidad de estas inversiones es mantener la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil, destacando especialmente la renovación de centros de transformación de Línea 1.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	123.543
------------------------------	---------

**PROYECTO: MOBILIARIO Y ENSERES**

296.851

A través de esta inversión se pretende renovar y sustituir el mobiliario y enseres de oficina, estaciones y puestos de venta, que, por obsolescencia, deterioro, u otras circunstancias, no está en condiciones de mantenerse en servicio.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(216) MOBILIARIO	296.851
------------------	---------

**PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS**

424.714

Comprende los trabajos de mejora y acondicionamiento de cuartos técnicos y fosos de las escaleras para la prevención de desgastes y averías prematuras provocadas por filtraciones, humedades, suciedad, etc.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	424.714
------------------------------	---------

**PROYECTO: NUEVA SEÑALIZACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LINEAS**

6.819.868

Desde el año 2004 se está desarrollando en las Líneas 1 y 6 un nuevo sistema de seguridad y conducción automática con el nuevo equipamiento de ATP/ATO y tecnología CBTC (Control de Trenes Basado en las Comunicaciones), basado en comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura radioeléctrica. Mediante este sistema se pretende obtener una mejora en el intervalo entre trenes, una disminución en el tiempo de recorrido total y un aumento de las prestaciones a través de la regularización y automatización de la línea. En el ejercicio 2011 también se prevén medidas técnicas para mejora del intervalo entre trenes en Línea 10 y mejora de la capacidad de transporte de línea 3 y 10.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	37.000
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.782.868

**PROYECTO: NUEVO MODELO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

500.000

Inversiones destinadas a la actividad del modelo de mantenimiento de instalaciones

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

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

COMMIT. Este modelo operativo se enmarca dentro del Plan de Mejora Integral del Mantenimiento de Instalaciones, y su objetivo es reducir el número de incidencias y el tiempo de resolución de las mismas, así como el coste medio de mantenimiento por equipo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	500.000
------------------------------	---------

**PROYECTO: OBRAS DIVERSAS EN ESTACIONES****10.254.313**

Se trata de abordar las actuaciones más necesarias en aquellas estaciones en que su grado de deterioro así lo requiera: adecuación de bóvedas de andén, renovación de aseos y vestuarios, sustitución de barandillas, pasamanos y peldaños de escaleras fijas; también se incluyen actuaciones de impermeabilización y corrección de filtraciones, puertas de mampara, rejillas de ventilación, accesos, etc. Adicionalmente, cabe destacar la renovación de paneles vitrificados en estaciones del Plan de Ampliación 1995-1999.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	9.999.313
(215) OTRAS INSTALACIONES	255.000

**PROYECTO: REFORMA EN POZOS DE VENTILACIÓN****500.000**

Con esta inversión se pretende lograr una plena funcionalidad en la ventilación de estaciones y túneles, mejorando y adecuando las condiciones de trabajo de los empleados que acceden a los mismos, para realizar labores de mantenimiento

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	500.000
----------------------	---------

**PROYECTO: REFORMAS EN POZOS BOMBA****1.548.994**

El conjunto de inversiones asociadas a esta acción tiene como objetivos:

- Mejoras en las escaleras y plataformas de trabajo de los pozos bomba.
- Reformar las instalaciones hidráulicas y cuadros de mando y control de los pozos para su modernización y evitar el riesgo de fallo en las instalaciones de bombeo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	1.000.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	548.994

**PROYECTO: REMODELACIÓN DE ESTACIONES****300.000**

Se completará la remodelación integral de la estación de San Bernardo (Líneas 2 y 4). Esta inversión surge tras la inspección del estado funcional y estético de ambas estaciones.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	300.000
----------------------	---------

**PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN ESTACIONES****5.941.080**

En 2011 finalizarán los trabajos de extensión del sistema TETRA, sistema digital de radio móvil, en estaciones y túneles de la Línea 6 y Sistema Tebatren.

También se contempla la sustitución por obsolescencia técnica de los sistemas de radiotelefonía de trenes y de los autómatas y de la red industrial de estación, así como la instalación de un nuevo sistema de control de audio para el Puesto Central de Alto del Arenal.

Por último, también se incluye la sustitución de telefonía VoIP por obsolescencia y para su adaptación al modelo de explotación de Supervisor Comercial. El objetivo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para transportarlos sobre redes basadas en IP.

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

Distribución de la inversión por cuenta  
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 5.941.080

**PROYECTO: RENOVACIÓN DE TRANVIARIA E HILO DE CONTACTO 200.000**

Durante el año 2011, se iniciarán los trabajos de renovación de seccionadores de la línea aérea en las Líneas 1, 5, 6 y 9 y se reforzarán las secciones de acompañamiento.

Distribución de la inversión por cuenta  
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 200.000

**PROYECTO: RENOVACIÓN DE VIA 6.000.000**

En esta inversión se incluyen las actuaciones que se vienen realizando de forma sistemática en la renovación de vía, con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta, hormigonando ésta, sustituyendo el carril y renovando, además, los aparatos de vía más antiguos por otros de tecnología avanzada. Estas acciones mejoran en estos puntos la calidad del viaje y reducen el ruido y la vibración con el paso de los trenes.

En el año 2011 se procederá a finalizar la renovación de la vía en el ramal Ópera-Príncipe Pío, así como el inicio en la estación de Carabanchel de Línea 5, entre otras; además se procederá a la sustitución de aparatos de vía de aguja articulada en varios puntos de la red.

Distribución de la inversión por cuenta  
(215) OTRAS INSTALACIONES 6.000.000

**PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO 2.932.329**

El objeto de esta inversión es la de adquirir el material de repuesto necesario para la reparación y/o sustitución en el material móvil o en instalaciones.

Distribución de la inversión por cuenta  
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000.000  
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 932.329

**PROYECTO: SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONES 200.000**

Esta inversión consiste en actualizar la señalética al viajero en la forma y plazo adecuados en función de las inauguraciones o remodelaciones de las estaciones que se efectúen durante el año, así como en la sustitución de elementos deteriorados o sustraídos, con el fin de mejorar la información corporativa a los clientes de Metro.

Distribución de la inversión por cuenta  
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 200.000

**PROYECTO: SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES Y RECIN 1.192.454**

Con esta actuación se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas informáticos que permiten la gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones de la Red.

Distribución de la inversión por cuenta  
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 357.065  
(215) OTRAS INSTALACIONES 835.389

**PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS 5.676.149**

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la mejora y renovación del parque informático, con el fin de adaptarlo a las nuevas tecnologías, así como a la implantación de nuevas aplicaciones en las diferentes áreas organizativas de Metro, para la actualización de los sistemas de gestión y explotación de la red de Metro.

Distribución de la inversión por cuenta

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

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.743.949
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.932.200
<b>PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CADENAS Y CREMALLERAS EN ESCALERAS</b>	<b>1.768.747</b>
El objetivo de la inversión es la renovación de cadenas y cremalleras en aquellas escaleras mecánicas que, por deterioro u obsolescencia, han finalizado su vida útil, con el fin de mantener los niveles necesarios de fiabilidad.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.768.747
<b>PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS</b>	<b>11.820.842</b>
Durante el período 2008-2011 se va a llevar a cabo la sustitución integral de 281 escaleras mecánicas de estaciones de la Red, por haber superado su vida útil o sufrir un elevado grado de deterioro, estando prevista en 2011 la sustitución de 78 escaleras. Con esta inversión se pretenden mantener la antigüedad del parque de escaleras dentro de los límites adecuados de la instalación y evitar su paralización ante las averías de larga duración.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	11.820.842
<b>PROYECTO: TOPOGRAFÍA DE LAS INTALACIONES DE METRO</b>	<b>300.000</b>
Con esta inversión se pretende continuar con el tratamiento informático de los datos topográficos de las instalaciones, mediante fases sucesivas.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	300.000
<b>PROYECTO: TRABAJOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LABORAL</b>	<b>278.911</b>
Esta inversión comprende la asistencia técnica en seguridad y salud de obras de Metro, cumpliendo con lo establecido en materia de seguridad en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, que obliga a contar con esta figura durante el proceso de elaboración de los proyectos y en la ejecución de obras de tipo mayor.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(211) CONSTRUCCIONES	63.184
(214) UTILLAJE	15.727
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000
<b>PROYECTO: VEHÍCULOS Y DRESINAS</b>	<b>2.537.398</b>
Esta inversión se ha comenzado en 2007 y continuará hasta el año 2014, adquiriendo 36 vehículos diesel simples nuevos (18 dresinas y 18 vagones), incluyendo su puesta en conformidad.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.537.398
<b>PROYECTO: VENTILACIÓN DE LINEA 6</b>	<b>939.200</b>
Con esta inversión se pretende la renovación y modernización de aquellas instalaciones en pozos de ventilación de túneles y estaciones de Línea 6, línea que en la actualidad cuenta con equipos más obsoletos por haber alcanzado una mayor carga térmica.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	939.200

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.069.781.915</b>	<b>1.151.597.119</b>
• Ventas	1.069.781.915	1.151.597.119
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>2.138.082</b>	<b>1.929.263</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-19.113.999</b>	<b>-17.624.277</b>
• Consumo de mercaderías	-19.113.999	-17.624.277
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>59.809.315</b>	<b>68.682.920</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	59.809.315	68.682.920
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	59.809.315	68.682.920
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-359.400.766</b>	<b>-357.562.719</b>
• Sueldos y salarios	-269.335.227	-270.477.030
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-78.299.625	-80.396.234
• Otros gastos sociales	-11.765.914	-6.689.455
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-758.479.423</b>	<b>-788.543.210</b>
• Servicios exteriores	-757.509.039	-787.409.566
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-408.353.246	-414.388.712
<i>Reparaciones y conservación</i>	-82.610.997	-104.046.367
<i>Transportes</i>	-31.900	-1.053.900
<i>Primas de seguros</i>	-6.496.352	-6.382.424
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.701.519	-2.015.973
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-8.611.821	-8.291.697
<i>Suministros</i>	-72.245.529	-79.187.422
<i>Otros servicios</i>	-176.457.675	-172.043.071
• Tributos	-970.384	-1.133.644
<i>Otros tributos</i>	-970.384	-1.133.644
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-110.285.898</b>	<b>-108.131.524</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-5.348.470	-3.453.241
• Amortización de inmovilizado material	-104.937.428	-104.678.283
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>60.181.004</b>	<b>60.022.607</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>1.614.988</b>	<b>0</b>
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	1.614.988	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>
• Deterioros y pérdidas	-100.000	-100.000
• Resultado por enajenaciones y otras	150.000	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-53.704.782</b>	<b>10.270.179</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.845.734</b>	<b>2.847.615</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.845.734	2.847.615
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-9.895.392</b>	<b>-13.117.794</b>
• Por deudas con terceros	-9.895.392	-13.117.794
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-7.049.658</b>	<b>-10.270.179</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-60.754.440</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-60.754.440</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-60.754.440</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.819.494</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>57.455.533</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	108.131.524
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	100.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-60.022.607
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.847.615
• Gastos financieros (+)	13.117.794
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-41.354.728</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-7.697.862
• Otros activos corrientes (+/-)	-11.256.655
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-22.400.211
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.281.311</b>
• Pagos de intereses (-)	-13.117.794
• Cobros de intereses (+)	2.836.483
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-81.288.641</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-81.288.641</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-4.401.014
• Inmovilizado material (-)	-76.887.627
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-14.641.103</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-14.641.103</b>
• Emisión	81.970.798
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>81.448.383</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>522.415</i>
• Devolución y amortización	-96.611.901
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-40.210.629</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-56.401.272</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-90.110.250</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>129.672.059</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>39.561.809</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.708.379.475</b>	<b>1.681.447.724</b>
· Inmovilizado intangible	17.831.145	18.778.918
· Inmovilizado material	1.631.042.028	1.603.151.372
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	42.338.734	42.349.866
· Inversiones financieras a largo plazo	16.925.991	16.925.991
· Activos por impuesto diferido	241.577	241.577
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>342.479.129</b>	<b>271.323.396</b>
· Existencias	21.323.797	21.323.797
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	144.827.059	152.524.921
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	111.631.721	126.493.522
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.488.349	3.343.200
- <i>Otros deudores</i>	29.706.989	22.688.199
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6.493	6.493
· Inversiones financieras a corto plazo	372.320	372.320
· Periodificaciones a corto plazo	46.277.401	57.534.056
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	129.672.059	39.561.809
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.050.858.604</b>	<b>1.952.771.120</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.190.253.583</b>	<b>1.130.230.976</b>
· Fondos Propios	364.902.138	364.902.138
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	428.764.557	428.764.557
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-17.192.407	-77.946.847
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-60.754.440	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	825.351.445	765.328.838
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>493.463.507</b>	<b>520.637.010</b>
· Provisiones a largo plazo	10.137.744	10.137.744
· Deudas a largo plazo	470.194.639	498.391.705
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	406.918.677	434.593.328
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	58.534.572
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.741.390	5.263.805
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	2.664.591	2.664.591
· Periodificaciones a largo plazo	10.466.533	9.442.970
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>367.141.514</b>	<b>301.903.134</b>
· Provisiones a corto plazo	1.505.435	1.505.435
· Deudas a corto plazo	140.100.021	97.261.852
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	40.210.630	53.773.733
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	3.284.236	2.807.398
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	96.605.155	40.680.721
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	224.024.961	201.624.750
· Periodificaciones a corto plazo	1.511.097	1.511.097
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.050.858.604</b>	<b>1.952.771.120</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	367.297.665	357.562.719
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	796.917.846	788.543.210
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	8.396.341	13.117.794
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	221.302.445	81.765.479
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	22.327.426	40.049.566
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.416.241.723</b>	<b>1.281.038.768</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.225.251.577	1.199.227.714
* 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	190.990.146	81.811.054



Gestión y Desarrollo  
del Medio Ambiente  
de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**

**OBJETIVOS**

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

Los objetivos a medio plazo van dirigidos a la ejecución de todas las acciones cuya cofinanciación europea ha sido aprobada.

Entre estas acciones se encuentran aquellas dirigidas a desarrollar el Plan de Inertes de la Comunidad de Madrid, con la construcción de plantas de tratamiento, estaciones de transferencia y agrupamiento así como el sellado de vertederos.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Tratamiento y clasificación de 50.000 toneladas de residuos de envases
- Tratamiento de más de 450.000 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición
- Tratamiento de más de 15.000 toneladas de residuos vegetales
- Tratamiento de más de 100.000 toneladas de residuos urbanos para separación de materia orgánica para biometanización.
- Generación y suministro a la red de energía eléctrica de más de 80.000.000 de kWh
- Reforestación de más de 500 hectáreas con 200.000 unidades de plantas
- Tratamiento silvícola (clareos, podas, desbroces, limpiezas,..) de más de 300 hectáreas
- Finalización del sellado y restauración de los vertederos de residuos urbanos de Alcalá de Henares y Nueva Rendija.
- Plan de Restauración paisajístico-ambiental del Puerto de Navacerrada ( Fase II).
- Construcción de una nueva celda en el vertedero de RU de Colmenar Viejo.
- Restauración de la laguna contaminada de Arganda del Rey (Fase I)
- Mejoras en instalaciones: acceso al Centro de tratamiento de RCD's de Moralarzal, mejoras en Navalcarnero y El Molar.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 17.281.442 Euros **% S/PREV. 2010:** 12,09 %

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

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 43

Plantilla a 31-12-2010: 42

Plantilla a 31-12-2011: 42

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

**PROYECTO: SELLADO VERTEDERO DE INERTES 300.000**

Continuando el plan de sellado de vertedero de residuos de inertes inadaptados se prevé una estimación de 300.000 euros

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 300.000

**PROYECTO: CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDU 200.000**

Se ha hecho una estimación de 200.000 euros

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 200.000

**PROYECTO: REPOBLACIONES Y REFORESTACIONES 2.500.000**

En la actualidad y con el objeto de dar un nuevo impulso en la extensión de las masas arboladas y otras cubiertas vegetales en la Comunidad, se ha elaborado un plan de Repoblaciones y Reforestaciones para la Comunidad de Madrid. Este Plan recoge los objetivos inicialmente planteados en el Plan Forestal y los enriquece con otros entre los que se encuentran la mejora de la biodiversidad de las masas arboladas actuales y la restauración de áreas degradadas, con especial atención a las ubicadas en Espacios Naturales Protegidos y a las deforestadas por incendios forestales.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 2.500.000

**PROYECTO: ORDENACION DE MONTES 120.000**

Para establecer de manera racional y organizada todas y cada una de las actividades que con el fin protector, productivo, social, recreativo, cultural, paisajístico o ambiental tiene cabida en un espacio natural.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 120.000

**PROYECTO: FASE II PLAN RESTAURACIÓN PUERTO NAVACERRADA 1.000.000**

Fase II del plan de restauración paisajístico-ambiental del Puerto de Navacerrada:

Rehabilitación y reforestación de la Senda Arias :

Aparcamiento y mirador de Venta Arias

Mirador de la Virgen de las Nieves

Limpieza y retirada de escombros

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 1.000.000

**PROYECTO: TRATAMIENTOS SERVICOLAS 511.147**

El objetivo de los tratamientos selvícolas es múltiple, además de prevenir las masas forestales contra incendios y plagas, son actuaciones que se realizan sobre el estrato arbóreo para conseguir la naturalización de las masas, su persistencia, rejuvenecimiento, protección, producción maderable o bien una mejora de las mismas.

Entre estas actuaciones se pueden citar las claras, clareos, podas, desbroces, cortas de policía, resalveos, limpias, etc.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 511.147

**PROYECTO: CONTRUCCION DEL VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO 3.000.000**

Se ha estimado en 3 millones de euros el coste para finalizar esta obra.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 3.000.000

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

<b>PROYECTO: SELLADO DEL VERTEDERO DE ALCALA DE HENARES</b>	<b>2.000.000</b>
Se ha estimado sobre 2 millones de euros el coste para finalizar esta obra.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(215) OTRAS INSTALACIONES	2.000.000
<b>PROYECTO: SELLADO DE VERTEDERO DE NUEVA RENDIJA</b>	<b>1.000.000</b>
Se ha estimado sobrel 1 millón de euros el coste para finalizar esta obra.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.000.000
<b>PROYECTO: MEJORA EN INSTALACIONES DE PLANTAS</b>	<b>1.500.000</b>
Para la mejora de instalaciones y accesos de las plantas.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.500.000
<b>PROYECTO: EMPLAZAMIENTO DE SUELO CONTAMINADOS</b>	<b>5.000.000</b>
Esta laguna se encuentra en una situación muy grave y es necesario proceder a su limpieza cuyo coste se ha estimado en 5 millones de euros en esta anualidad.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(215) OTRAS INSTALACIONES	5.000.000
<b>PROYECTO: APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>
Para la mejora de las aplicaciones de Gedesma.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000
<b>PROYECTO: EQUIPOS DEL PROCESO DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>
Para la mejora de ordenadores	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	10.000

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>15.418.094</b>	<b>17.281.442</b>
• Prestaciones de servicios	15.418.094	17.281.442
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.325.336</b>	<b>248.000</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	121.998	48.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	121.998	48.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	3.203.338	200.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.203.338	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	1.000.000	200.000
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.073.325</b>	<b>-2.004.584</b>
• Sueldos y salarios	-1.586.747	-1.542.334
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-414.833	-394.092
• Otros gastos sociales	-71.745	-68.158
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-13.983.038</b>	<b>-13.527.409</b>
• Servicios exteriores	-13.872.058	-13.420.231
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-235.597	-248.713
<i>Reparaciones y conservación</i>	-213.916	-72.934
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.558.620	-962.418
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-119.653	-84.701
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-680	-680
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-40.000	-14.000
<i>Suministros</i>	-168.264	-73.306
<i>Otros servicios</i>	-11.535.328	-11.963.479
• Tributos	-20.980	-17.178
<i>Otros tributos</i>	-20.980	-17.178
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-90.000	-90.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-8.009.072</b>	<b>-8.059.478</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-12.663	-14.618
• Amortización de inmovilizado material	-7.996.409	-8.044.860
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>16.904.408</b>	<b>13.179.557</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-10.389.907</b>	<b>-7.000.000</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-10.389.907	-7.000.000
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.192.496</b>	<b>117.528</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>299.845</b>	<b>175.583</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	299.845	175.583
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-320.000</b>	<b>-120.000</b>
• Por deudas con terceros	-320.000	-120.000
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-20.155</b>	<b>55.583</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.172.341</b>	<b>173.111</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-206.977</b>	<b>-62.590</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>965.364</b>	<b>110.521</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>965.364</b>	<b>110.521</b>

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>6.507.668</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>173.111</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>1.914.338</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	8.059.478	
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	90.000	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-13.179.557	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	7.000.000	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-175.583	
• Gastos financieros (+)	120.000	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>4.364.636</b>
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	149.894	
• Otros activos corrientes (+/-)	22.475	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.192.267	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>55.583</b>
• Pagos de intereses (-)	-120.000	
• Cobros de intereses (+)	175.583	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-17.080.316</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>-17.151.147</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-10.000	
• Inmovilizado material (-)	-17.141.147	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		<b>70.831</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	70.831	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>10.622.648</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>8.622.648</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.222.648
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	6.222.648
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.400.000
<i>Otras</i>	2.400.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.000.000</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	2.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	2.000.000
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>50.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	75.000

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.140.805</b>	<b>80.161.643</b>
· Inmovilizado intangible	103.567	98.949
· Inmovilizado material	77.813.796	79.910.083
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	163.600	92.769
· Activos por impuesto diferido	59.842	59.842
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.755.675</b>	<b>11.543.306</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.670.860	11.430.966
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.021.774	4.109.998
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.649.086	7.320.968
· Inversiones financieras a corto plazo	59.815	37.340
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.000	75.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89.896.480</b>	<b>91.704.949</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>78.806.762</b>	<b>74.360.374</b>
· Fondos Propios	-1.869.864	4.463.305
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	534.901	6.757.549
- <i>Prima de emisión</i>	274.608	274.608
- <i>Reservas</i>	1.280.919	1.280.919
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.925.656	-3.960.292
- <i>Resultado del ejercicio</i>	965.364	110.521
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	80.676.626	69.897.069
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.089.718</b>	<b>17.344.575</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	7.000.000	9.000.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.000.000	9.000.000
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.089.718	8.344.575
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>89.896.480</b>	<b>91.704.949</b>

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.114.408	2.004.584
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.893.038	13.437.409
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	320.000	120.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	19.031.147	17.151.147
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.388.593</b>	<b>32.713.140</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.203.338	200.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	16.515.298	23.819.661
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.591.147	8.622.648
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	78.810	70.831
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Extensia, S.A.

---

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

**OBJETIVOS**

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

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

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Consolidación de las inversiones ya existentes a través de un seguimiento y control de las actuaciones empresariales llevadas a cabo, para la optimización en la rentabilidad de las mismas.
- Conseguir una óptima gestión empresarial aprovechando las sinergias de las Sociedades Latinoamericanas que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 3.414.604 Euros **% S/PREV. 2010:** 3 %

**\* 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: 1

Plantilla a 31-12-2011: 1

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>3.315.150</b>	<b>3.414.604</b>
• Prestaciones de servicios	3.315.150	3.414.604
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.936</b>
• Sueldos y salarios	-53.680	-52.316
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.620	-17.620
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-255.624</b>	<b>-254.086</b>
• Servicios exteriores	-255.624	-254.086
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-16.646	-16.103
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-34.030	-35.561
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-202.090	-199.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.000	-1.045
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.126	-1.112
<i>Otros servicios</i>	-732	-765
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.988.226</b>	<b>3.090.582</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>32.500</b>	<b>200</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	32.500	200

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-135.000</b>	<b>-274.949</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-135.000	-274.949
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>978.611</b>	<b>7.247</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>876.111</b>	<b>-267.502</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.864.337</b>	<b>2.823.080</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-1.159.301</b>	<b>-846.924</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>2.705.036</b>	<b>1.976.156</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.705.036</b>	<b>1.976.156</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.264.622</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.823.080</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>267.502</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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 (-)	-200
• Gastos financieros (+)	274.949
• Diferencias de cambio (+/-)	-7.247
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-48.427</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-17.887
• Otros activos corrientes (+/-)	-1.317
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-29.223
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.777.533</b>
• Pagos de intereses (-)	-274.949
• Cobros de intereses (+)	200
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.173.898
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-328.886
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-271.689</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-271.689</b>
• Emisión	7.500.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>7.500.000</i>
• Devolución y amortización	-7.771.689
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-7.771.689</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>7.247</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.000.180</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	49.932
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.050.112

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>114.279.204</b>	<b>114.104.750</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	114.021.156	114.021.156
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
· Activos por impuesto diferido	258.048	83.594
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>761.009</b>	<b>1.780.393</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	677.394	695.281
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	11.164	11.164
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	607.545	615.833
- <i>Otros deudores</i>	58.685	68.284
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	33.683	35.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	49.932	1.050.112
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>115.040.213</b>	<b>115.885.143</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>97.837.112</b>	<b>99.813.268</b>
· Fondos Propios	97.837.112	99.813.268
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	14.532.076	17.237.112
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	2.705.036	1.976.156
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.766.705</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	7.766.705	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.766.705	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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.436.396</b>	<b>16.071.875</b>
· Provisiones a corto plazo	342.448	342.448
· Deudas a corto plazo	7.771.688	15.282.289
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.771.688	15.282.289
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	99.212	99.212
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.223.048	347.926
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>115.040.213</b>	<b>115.885.143</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	72.689	69.936
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	891.979	1.427.984
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	879.000	274.949
* 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	7.766.705	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.610.373</b>	<b>1.772.869</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	9.610.373	1.772.869
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Promomadrid, Desarrollo  
Internacional de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

1.- Fomentar la inversión extranjera directa en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente aquella que pueda generar valor añadido a la industria regional, transferencia de nuevas tecnologías, creación de puestos de trabajo e impulso a la internacionalización de la economía madrileña. Conseguir la instalación en la Región de empresas extranjeras con gran capacidad de generación de inversión y empleo.

2.- Intensificar las acciones de promoción de internacionalización de las empresas madrileñas, haciendo especial énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), para conseguir un incremento de la base exportadora de la Región y mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad internacional.

3.- Detectar oportunidades de nuevos proyectos de internacionalización de las empresas madrileñas y de necesidades de inversión extranjera, tecnológica o complementaria, intensificando la colaboración con la Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid, en el marco del nuevo entorno de desarrollo industrial definido por los Clusters.

4.- Coordinar las acciones que desarrolle PromoMadrid con las que lleven a cabo diferentes Asociaciones Empresariales Sectoriales y otras Instituciones comprometidas con el apoyo a la internacionalización de la economía y de las empresas madrileñas, ya sea en el ámbito regional, como es el caso de otras instituciones de la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, o la Confederación Empresarial Madrileña CEOE-CEIM, o en el ámbito nacional, como es el caso del Instituto de Comercio Exterior-ICEX o INVEST IN SPAIN, evitando así duplicidades y solapamientos de acciones y buscando sinergias entre todas las instituciones implicadas.

5.- Desarrollar una imagen común de la Comunidad de Madrid en el exterior, a través de la difusión de una única marca que identifique la Región, de forma que todas las actividades en el exterior reflejen una imagen común, eliminando así la confusión que se genera en los mercados de destino cuando diversas instituciones trabajan en la misma área.

6.- Configurar el binomio Exportación/Inversión como elementos básicos de desarrollo empresarial e incentivar la inversión de la empresa madrileña en el exterior.

7.- Desarrollar y difundir en el extranjero la información sobre los valores de excelencia que caracterizan a la Región de Madrid y sobre las ventajas que ofrece la Comunidad para albergar eventos de repercusión internacional.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

-Potenciar el apoyo en destino a la empresa madrileña mediante el desarrollo de algunos centros empresariales de Madrid en aquellos países en los que la dificultad de acceso al mercado haga necesario desarrollar este instrumento de apoyo a las empresas de la Región en el exterior, común a todas las instituciones madrileñas relacionadas con la internacionalización de nuestra economía.

-Formar recursos humanos especializados en actividades internacionales y apoyar su incorporación a las plantillas en las PYMEs como expertos en actividades internacionales.

-Desarrollar todo tipo de acciones de promoción de las exportaciones de las empresas madrileñas que faciliten el acceso a mercados estratégicos (encuentros empresariales, participación en ferias internacionales, misiones inversas, exposiciones, celebración de foros internacionales, apoyo para la contratación de trabajos de asesoría o consuloría, edición de catálogos, ayudas al registro internacional de patentes,...).

-Proporcionar a las empresas madrileñas información sectorial, técnica y comercial de utilidad para el desarrollo y puesta en práctica de su estrategia de internacionalización, así como formación mediante la realización de seminarios y talleres sobre cuestiones específicas (operativa del comercio internacional, fiscalidad internacional, marketing, logística,...).

-Desarrollar el programa "MadridExporta", con el fin de promover la presencia de las PYMEs madrileñas en los mercados internacionales e incrementar el número de empresas exportadoras de la Región.

**EMPRESA O ENTE:** PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

**OBJETIVOS**

-Colaboración con ICEX y con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en el desarrollo del Programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior), cuyo objetivo es ayudar a las PYMEs madrileñas a que comiencen su andadura en mercados exteriores.

-Informar a las empresas madrileñas acerca de los programas de promoción comercial organizados por la Comisión de la Unión Europea, así como acerca de la normativa y procedimientos comunitarios.

-Atraer inversiones en sectores estratégicos de la Comunidad de Madrid, como el de Ciencias de la Vida (con especial énfasis en Biotecnología), Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Aeroespacial, Energías Renovables (con especial énfasis en solar y residuos) y Logística, así como Centros de I+D, sedes corporativas intra-nacionales y centros de servicios compartidos.

-Participar activamente en la atracción, captación y desarrollo de eventos de repercusión internacional que se puedan celebrar en la Comunidad de Madrid.

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

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

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009:	65
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2010:	63
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2011:	63
-------------------------	----

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>66.554</b>	<b>20.000</b>
• Prestaciones de servicios	66.554	20.000
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.048.254</b>	<b>844.049</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.602	44.049
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	19.800	17.500
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	22.386	23.729
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	4.416	2.820
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.001.652	800.000
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	1.001.652	800.000
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.571.752</b>	<b>-3.484.099</b>
• Sueldos y salarios	-2.820.597	-2.732.944
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-685.385	-685.385
• Otros gastos sociales	-65.770	-65.770
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.328.483</b>	<b>-7.374.182</b>
• Servicios exteriores	-9.266.483	-7.312.382
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.471.583	-1.486.299
<i>Reparaciones y conservación</i>	-4.993	-3.026
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-986.556	-883.229
<i>Transportes</i>	-72.000	-61.200
<i>Primas de seguros</i>	-23.058	-23.685
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.800	-3.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-3.440.483	-2.594.670
<i>Suministros</i>	-110.788	-105.248
<i>Otros servicios</i>	-3.153.222	-2.151.525
• Tributos	-62.000	-61.800
<i>Otros tributos</i>	-62.000	-61.800
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-279.556</b>	<b>-267.552</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-63.431	-43.286
• Amortización de inmovilizado material	-216.125	-224.266
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>507.556</b>	<b>267.552</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>400</b>	<b>468</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	400	468
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-11.557.027</b>	<b>-9.993.764</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.342</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	2.342
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.031</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>-229.058</b>	<b>-547</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-235.973</b>	<b>-6.236</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-11.793.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-11.793.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-11.793.000</b>	<b>-10.000.000</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.896.638</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>5.689</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	267.552
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-228.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-267.552
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	228.000
• Ingresos financieros (-)	-2.342
• Gastos financieros (+)	0
• Diferencias de cambio (+/-)	8.031
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>95.331</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	736
• Otros activos corrientes (+/-)	-46.064
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	140.659
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.342</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	2.342
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-58.400</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-60.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-60.000
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.600</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	1.600

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
• Otros activos (+)	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>10.060.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.060.000</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	10.060.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>10.060.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• 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>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>-8.031</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>96.931</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	409.314
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	506.245

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.779.816</b>	<b>1.570.664</b>
· Inmovilizado intangible	896.995	913.709
· Inmovilizado material	722.778	498.512
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	-181.675	-409.675
· Inversiones financieras a largo plazo	341.718	568.118
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.584.927</b>	<b>1.727.186</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.075.817	1.075.081
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	-1.665	-2.465
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	565	565
- <i>Otros deudores</i>	1.076.917	1.076.981
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	99.796	145.860
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	409.314	506.245
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.364.743</b>	<b>3.297.850</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.323.299</b>	<b>1.162.178</b>
· Fondos Propios	94.737	154.737
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.862.117	21.922.117
- <i>Reservas</i>	25.620	25.620
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-13.174.039	-24.967.039
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	13.174.039	13.174.039
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-11.793.000	-10.000.000
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.228.562	1.007.441
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>411.023</b>	<b>364.592</b>
· 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	411.023	364.592
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.630.421</b>	<b>1.771.080</b>
· 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	1.630.421	1.771.080
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.364.743</b>	<b>3.297.850</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.658.299	3.484.099
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.254.141	7.374.182
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	60.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	149.200	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>15.061.640</b>	<b>10.918.281</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.850.000	800.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	61.640	56.681
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000	10.060.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.600
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Sociedad Pública  
Turismo Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

**OBJETIVOS**

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

- Realizar la acciones orientadas a la promoción nacional e internacional de la oferta turística de la Comunidad de Madrid.
- Contribuir a la generación de la actividad económica de la Comunidad de Madrid, teniendo como base el sector del ocio y el turismo.
- Promover la creación y desarrollo de nuevas áreas con potencial turístico.
- Orientar los servicios turísticos al mantenimiento y mejora de la competitividad, adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado.
- Impulsar las iniciativas y las actividades del sector privado en orden a la promoción turística de la Comunidad de Madrid y a la prospección y apertura de mercados.
- Impulsar la colaboración y coordinación de la política turística autonómica en sus relaciones con otras Administraciones Públicas y Organismos de finalidad similar en el conjunto del Estado y a nivel internacional.
- Apoyar la modernización e implantación de nuevas tecnologías en el sector turístico madrileño.
- Fomentar acciones orientadas hacia la mejora de cualificación de Iso profesionales del sector del turismo dentro de la Comunidad de Madrid.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

- Plan de cobertura integral para mercados prioritarios.
- Promoción de Madrid como destino city break.
- Apoyo a la comunicación exterior en origen.
- Promoción de Madrid como destino para aprender español.
- Desarrollar nuevos productos turísticos y reposicionar los ya existentes.
- Favorecer el equilibrio entre la consolidación de mercados tradicionales y la diversificación de nuevos emisores.
- Incrementar la eficacia en la promoción turística.
- Mejorar la accesibilidad del mercado al producto turístico Comunidad de Madrid.
- Impulso a la promoción y comercialización on-line.
- Conocimeinto, información e investigación.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 2.000.000 Euros **% S/PREV. 2010:** -20 %

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

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 31

Plantilla a 31-12-2010: 30

Plantilla a 31-12-2011: 30

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
• Prestaciones de servicios	2.500.000	2.000.000
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-38.330</b>	<b>-42.500</b>
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.493	-2.500
• Trabajos realizados por otras empresas	-35.837	-40.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.043.727</b>	<b>10.800</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.727	10.800
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	10.727	10.800
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	17.033.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	17.033.000	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.628.345</b>	<b>-1.545.725</b>
• Sueldos y salarios	-1.257.563	-1.219.941
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-361.714	-317.169
• Otros gastos sociales	-9.068	-8.615
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-17.818.738</b>	<b>-12.342.025</b>
• Servicios exteriores	-17.818.615	-12.341.900
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-597.420	-550.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-53.984	-45.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-457.015	-390.000
<i>Transportes</i>	-24.476	-25.000
<i>Primas de seguros</i>	-3.520	-3.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.916	-7.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-16.050.253	-10.681.400
<i>Suministros</i>	0	-15.000
<i>Otros servicios</i>	-625.031	-625.000
• Tributos	-123	-125
<i>Otros tributos</i>	-123	-125
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-143.550</b>	<b>-144.500</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-84.800	-85.500
• Amortización de inmovilizado material	-58.750	-59.000
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>143.550</b>	<b>144.500</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	12	0

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>58.326</b>	<b>-11.919.450</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.033</b>	<b>7.500</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.033	7.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-13.707</b>	<b>-12.500</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-7.674</b>	<b>-5.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>50.652</b>	<b>-11.924.450</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>50.652</b>	<b>-11.924.450</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>50.652</b>	<b>-11.924.450</b>

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-13.111.950</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-11.924.450</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>5.000</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	144.500
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-144.500
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-7.500
• Gastos financieros (+)	0
• Diferencias de cambio (+/-)	12.500
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.200.000</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	500.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-500.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.200.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.500</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	7.500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-25.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-10.000
• Inmovilizado material (-)	-15.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>11.949.450</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>11.949.450</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	11.949.450
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	11.949.450
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>-12.500</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-1.200.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.186.868
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.986.868

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>977.891</b>	<b>858.391</b>
· Inmovilizado intangible	275.562	200.062
· Inmovilizado material	332.115	288.115
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	369.889	369.889
· Inversiones financieras a largo plazo	325	325
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.035.204</b>	<b>9.335.204</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.470.401	5.970.401
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.339.610	839.610
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	5.130.791	5.130.791
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	377.935	377.935
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.186.868	2.986.868
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.013.095</b>	<b>10.193.595</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>772.059</b>	<b>652.559</b>
· Fondos Propios	179.282	204.282
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	75.729	12.025.179
- <i>Reservas</i>	52.434	52.434
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	467	51.119
- <i>Resultado del ejercicio</i>	50.652	-11.924.450
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	592.777	448.277
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>178.665</b>	<b>178.665</b>
· 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	178.665	178.665
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.062.371</b>	<b>9.362.371</b>
· 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	3.998.598	3.498.598
· Periodificaciones a corto plazo	7.063.773	5.863.773
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.013.095</b>	<b>10.193.595</b>

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.660.905	1.545.725
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.655.659	12.342.025
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	50.000	25.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>17.516.564</b>	<b>13.912.750</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.500.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.816.564	1.963.300
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	11.949.450
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Campus de la Justicia, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.**

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN - FASE 1.

Bovis Lend Lease, S. A.

Coordinación de las obras de urbanización y su gestión. Supervisión del desarrollo de los proyectos en cuanto al control de costes y al cumplimiento de plazos. Representación de Campus de la Justicia de Madrid, S. A. en todos los aspectos relativos a las obras de la Fase 1.

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PARCELA 7 - CONTROL Y BASE DE DATOS DE ENTRADA A PARCELA.

Adjudicación provisional del contrato.

Prestación de servicios de seguridad, de vigilancia de la parcela y de control de accesos a las mismas.

SUSPENSIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS Y ADJUDICACIONES.

La paralización del proyecto obligará a suspender y/o rescindir tanto contratos firmados como adjudicaciones efectuadas.

**\* 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: 7

Plantilla a 31-12-2010: 4

Plantilla a 31-12-2011: 4

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>21.906</b>	<b>0</b>
• Prestaciones de servicios	21.906	0
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-341.804</b>	<b>-224.421</b>
• Sueldos y salarios	-284.576	-168.892
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-57.228	-45.868
• Otros gastos sociales	0	-9.661
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-464.816</b>	<b>-232.000</b>
• Servicios exteriores	-382.006	-150.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-382.006	-150.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	-82.810	-82.000
<i>Otros tributos</i>	-82.810	-82.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-67.493</b>	<b>-63.210</b>
• Deterioros y pérdidas	-67.493	-63.210
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-852.207</b>	<b>-519.631</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.432</b>	<b>6.400</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.432	6.400

EMPRESA O ENTE: **CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.****CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS****(Euros)**

	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-663</b>	<b>-660</b>
• Por deudas con terceros	-663	-660
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>5.769</b>	<b>5.740</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-846.438</b>	<b>-513.891</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-846.438</b>	<b>-513.891</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-846.438</b>	<b>-513.891</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-450.681</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-513.891</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>57.470</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	63.210
• 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 (-)	-6.400
• Gastos financieros (+)	660
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.740</b>
• Pagos de intereses (-)	-660
• Cobros de intereses (+)	6.400
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-450.681</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.272.488</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.821.807</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>79.622.825</b>	<b>79.559.615</b>
· Inmovilizado intangible	58.470	11.119
· Inmovilizado material	79.564.355	79.548.496
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.951.127</b>	<b>9.500.446</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.675.317	6.675.317
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.052	3.052
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.672.265	6.672.265
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	3.322	3.322
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.272.488	2.821.807
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89.573.952</b>	<b>89.060.061</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>73.114.868</b>	<b>72.600.977</b>
· Fondos Propios	73.114.868	72.600.977
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	69.201.000	69.201.000
- <i>Prima de emisión</i>	15.517.292	15.517.292
- <i>Reservas</i>	1.689.904	1.689.904
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-12.446.890	-13.293.328
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-846.438	-513.891
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>449.171</b>	<b>449.171</b>
· Provisiones a largo plazo	319.959	319.959
· Deudas a largo plazo	129.212	129.212
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	129.212	129.212
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.009.913</b>	<b>16.009.913</b>
· Provisiones a corto plazo	1.951.227	1.951.227
· Deudas a corto plazo	13.895.816	13.895.816
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	13.895.816	13.895.816
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	162.870	162.870
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>89.573.952</b>	<b>89.060.061</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	543.394	224.421
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.025.800	232.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	660
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.500.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.069.194</b>	<b>457.081</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-236.366	457.081
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.305.560	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Alcalá Natura 21, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** ALCALA NATURA 21, S.A

**OBJETIVOS**

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

Como no podía ser de otra manera, se reafirman los objetivos a medio y largo plazo establecidos el pasado año y ya conseguidos de forma brillante este año, en el sentido de continuar la consolidación y mejora de los servicios prestados hasta este momento y mantener este instrumento de reequilibrio y reestructuración de espacios del corredor del Henares con los medios ya puestos a disposición del centro en cuanto a su especialización y adaptación y proseguir la potenciación de estos conjuntos, tanto el educativo como el deportivo, hasta alcanzar no solo la optimización del proyecto global iniciado y desarrollado con tanto éxito sino también potenciar su rendimiento económico hasta lograr a corto-medio plazo, si prosiguen los convenios educativos ya en marcha, un equilibrio financiero deseable e imprescindible para su continuidad.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

Esta Sociedad, en sus dos vertientes de gestora del Complejo Educativo "Naturalcalá", por una parte y supervisora de la correcta puesta en uso del Complejo Deportivo por otra, se plantea un doble objetivo.

1.- La continuidad en la prestación de los servicios educativos y sociales que tanto éxito están teniendo para los colegios tanto públicos como concertados y privados de nuestra Comunidad y para los diferentes colectivos sociales que los disfrutan (asociaciones vecinales, grupos de 3ª edad, discapacitados, etc.)

2.- La puesta en uso del campo principal de golf del complejo deportivo que, finalizadas las obras el presente año, se pondrá en juego en la primavera de 2011.

Asimismo se plantea, si la disponibilidad del suministro de agua regenerada para riego lo permite, la continuación de las actuaciones previstas en el campo norte o segundo campo de golf del complejo deportivo.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 1.317.822 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: 18

Plantilla a 31-12-2010: 15

Plantilla a 31-12-2011: 15

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.317.822</b>	<b>1.317.822</b>
• Prestaciones de servicios	1.317.822	1.317.822
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-86.669</b>	<b>-87.882</b>
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-86.669	-87.882
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.065.000</b>	<b>92.724</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	35.000	61.724
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	35.000	61.724
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.030.000	31.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.000.000	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	30.000	31.000
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-856.009</b>	<b>-606.065</b>
• Sueldos y salarios	-663.894	-475.331
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-163.563	-115.336
• Otros gastos sociales	-28.552	-15.398
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.504.317</b>	<b>-1.305.797</b>
• Servicios exteriores	-1.500.446	-1.291.872
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.382	-15.069
<i>Reparaciones y conservación</i>	-503.798	-375.432
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-81.531	-45.465
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-13.317	-14.143
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	-300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-25.100	-29.400
<i>Suministros</i>	-74.563	-71.644
<i>Otros servicios</i>	-786.755	-740.419
• Tributos	-3.871	-13.925
<i>Otros tributos</i>	-3.871	-13.925
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-468.433</b>	<b>-499.725</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-167.366	-167.139
• Amortización de inmovilizado material	-301.067	-332.586
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>223.472</b>	<b>216.316</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-309.134</b>	<b>-872.607</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000	2.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-297.134</b>	<b>-870.607</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-297.134</b>	<b>-870.607</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-297.134</b>	<b>-870.607</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-520.508</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-870.607</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>281.409</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	499.725
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-216.316
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>66.690</b>
• Existencias (+/-)	-253
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.841
• Otros activos corrientes (+/-)	51
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	63.051
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.000</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	2.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>800.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>800.000</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	800.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>800.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• 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>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>279.492</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	500.710
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	780.202

<b>EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.331.692</b>	<b>16.831.967</b>
· Inmovilizado intangible	5.938.014	5.770.875
· Inmovilizado material	11.392.906	11.060.320
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	772	772
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>875.191</b>	<b>1.151.044</b>
· Existencias	3.003	3.256
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	361.730	357.889
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	241.777	243.396
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	119.953	114.493
· Inversiones financieras a corto plazo	943	943
· Periodificaciones a corto plazo	8.805	8.754
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	500.710	780.202
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.206.883</b>	<b>17.983.011</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.995.833</b>	<b>15.708.910</b>
· Fondos Propios	10.566.142	10.495.535
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.060.067	12.860.067
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.196.791	-1.493.925
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-297.134	-870.607
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.429.691	5.213.375
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.884.733</b>	<b>1.884.733</b>
· 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	1.884.733	1.884.733
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>326.317</b>	<b>389.368</b>
· 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	326.317	389.368
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.206.883</b>	<b>17.983.011</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	873.198	606.065
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.504.317	1.305.797
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.377.515</b>	<b>1.911.862</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000	31.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.347.515	1.080.862
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	800.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía, S.L.

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA, S.L.**OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

No se estima que vaya a haber actividad.

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	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: CANAL ENERGÍA, S.L.		
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	26.435	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.435	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	26.435	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-26.435	0
• Servicios exteriores	-26.435	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-10.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-16.435	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

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

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>26.961</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>26.961</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.183</b>	<b>15.183</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	15.183	15.183
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.961</b>	<b>26.961</b>
· 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	26.961	26.961
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.144</b>	<b>42.144</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
· Fondos Propios	20.000	20.000
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Prima de emisión</i>	16.000	16.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.144</b>	<b>22.144</b>
· 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	22.144	22.144
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>42.144</b>	<b>42.144</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Generación, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se espera actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

No se espera actividad en 2011

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	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
-------------------------	---

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.170</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.170	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.170	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.170</b>	<b>0</b>
• Servicios exteriores	-5.050	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-50	0
• Tributos	-120	0
<i>Otros tributos</i>	-120	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

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

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>5.521</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>5.521</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2010	PREVISTO A 2011
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
· 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	5.521	5.521
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
· Fondos Propios	5.521	5.521
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	-6.690	-6.690
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.211	8.211
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· 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	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Comercialización, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.**OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima actividad a medio y largo plazo. Se podrá observar alguna corriente monetaria residual por la actividad de ejercicios anteriores.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

No está prevista actividad para el ejercicio 2011. Se podrá observar algún movimiento residual por la actividad de ejercicios anteriores.

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	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: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
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	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-31.635	0
• Servicios exteriores	-31.435	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-26.435	0
• Tributos	-200	0
<i>Otros tributos</i>	-200	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-877	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-877	0
* EXCESO DE PROVISIONES	173.931	173.932
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	173.931	173.932
* 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>141.419</b>	<b>173.932</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>141.419</b>	<b>173.932</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-42.426</b>	<b>-52.179</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>98.993</b>	<b>121.753</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>98.993</b>	<b>121.753</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>173.932</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-173.932</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	-173.932
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	42.426
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-42.426
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>9.803</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>9.803</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>443.996</b>	<b>401.570</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	434.193	391.767
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	434.193	391.767
- <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	9.803	9.803
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>443.996</b>	<b>401.570</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>227.638</b>	<b>349.391</b>
· Fondos Propios	227.638	349.391
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	27.294	27.294
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	97.351	196.344
- <i>Resultado del ejercicio</i>	98.993	121.753
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>173.932</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	173.932	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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42.426</b>	<b>52.179</b>
· 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	42.426	52.179
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>443.996</b>	<b>401.570</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.179	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>52.179</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	52.179	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Distribución, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

No se estima actividad en 2011.

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	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: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
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	5.170	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.170	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.170	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.170	0
• Servicios exteriores	-5.050	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-50	0
• Tributos	-120	0
<i>Otros tributos</i>	-120	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

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

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>24.506</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>24.506</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
· 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	24.506	24.506
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
· Fondos Propios	24.506	24.506
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	23.615	23.615
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.109	-3.109
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· 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	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Gas Distribución, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No está prevista actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

No está prevista actividad en 2011.

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	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: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	0	0
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	0	0
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	5.370	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.370	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.370	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	-5.370	0
• Servicios exteriores	-5.250	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-250	0
• Tributos	-120	0
<i>Otros tributos</i>	-120	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	0	0
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

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

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>801</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>801</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	6.337
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.536
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>801</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.382
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.183

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.719</b>	<b>3.183</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.337	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.337	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	2.382	3.183
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.719</b>	<b>3.183</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>
· Fondos Propios	3.183	3.183
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	-421	-421
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-396	-396
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.536</b>	<b>0</b>
· 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	5.536	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.719</b>	<b>3.183</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**HIDROSER, Servicios  
Integrales del Agua, S.A.**

---

**EMPRESA O ENTE:** HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.

**OBJETIVOS**

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

El consejo de Administración, con fecha 23 de Noviembre de 2007, acordó que el contrato de participación en la Explotación de Cáceres queda sin efecto, al quedar cerradas las cuentas de dicho contrato con la explotación de Cáceres.

Con motivo de este Acuerdo, la Sociedad carece de actividad en la actualidad.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

Para 2011, se estima que la Sociedad seguirá sin actividad.

EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.		
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	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.500	-7.500
• Servicios exteriores	-7.500	-7.500
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-7.500	-7.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	15.000	16.500
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000	16.500
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.2 RESULTADO FINANCIERO	15.000	16.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.500	9.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	7.500	9.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.500	9.000

<b>EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.394</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.000</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-16.500</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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 (-)	-16.500
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-3.606</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.906
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	300
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.500</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	16.500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>5.394</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.252.524</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>3.257.918</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.421.926</b>	<b>3.431.226</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	169.402	173.308
- <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>	169.402	173.308
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.252.524	3.257.918
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.421.926</b>	<b>3.431.226</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.410.836</b>	<b>3.419.836</b>
· Fondos Propios	3.410.836	3.419.836
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.455.000	1.455.000
- <i>Reservas</i>	2.046.524	2.046.524
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-98.188	-90.688
- <i>Resultado del ejercicio</i>	7.500	9.000
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.090</b>	<b>11.390</b>
· 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	11.090	11.390
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.421.926</b>	<b>3.431.226</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.321	7.500
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.321</b>	<b>7.500</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.321	7.500
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



INVICAM,  
Innovación y Vivienda de la  
Comunidad de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A**

**OBJETIVOS**

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

Constituye el objeto de la Sociedad las actividades siguientes:

- 1.- El desarrollo de actuaciones encaminadas a la implantación de las nuevas exigencias en materia de calidades y cánones constructivos conforme al Código Técnico de la Edificación.
- 2.- La promoción de viviendas sostenibles en la Comunidad de Madrid que incorporen innovaciones tecnológicas en I+D, en especial en materia de eficiencia energética, diseño y calidades constructivas.
- 3.- Los proyectos, actividades y actuaciones relacionadas con la política de eficiencia energética en viviendas y edificios, así como las destinadas a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- 4.- El impulso y desarrollo de proyectos de Viviendas con Protección Pública, en especial en urbanizaciones integradas en el medio natural.
- 5.- La gestión de actuaciones instrumentales en el parque de viviendas existentes para la creación de espacios urbanos sostenibles.
- 6.- El apoyo a las políticas de fomento desarrolladas en el marco de la planificación de la Vivienda de Protección Pública en la Comunidad de Madrid.
- 7.- La realización de estudios, divulgación e investigación para el fomento de la calidad constructiva, la sostenibilidad y la eficiencia energética.
- 8.- La gestión y prestación de todos los servicios establecidos como medidas de fomento de alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid en el marco del Plan de Dinamización del Mercado de Alquiler de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden 1/2008, de 15 de enero, de la Consejería de Vivienda así como la implementación y gestión de cualquier otro tipo de planes y programas de fomento del alquiler o venta de viviendas.
- 9.- Cualquier otra actividad necesaria para el fomento y desarrollo de la promoción de Viviendas con Protección Pública, y en especial:
  - 9.1. La adquisición, tenencia, administración, explotación, arrendamiento, gravamen y enajenación de toda clase de bienes inmuebles.
  - 9.2. La realización de actividades de consultoría, prestación y realización de servicios de carácter técnico, jurídico, administrativo, comercial, industrial y otros análogos, respecto de las actividades descritas en los apartados anteriores.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

La sociedad pasa a la inactividad a partir del 01-01-2011

**EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A****OBJETIVOS**

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 3

Plantilla a 31-12-2010: 2

Plantilla a 31-12-2011: 2

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.098.644</b>	<b>0</b>
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-2.098.644	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.194.000	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	1.194.000	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-266.235</b>	<b>-9.207</b>
• Sueldos y salarios	-218.809	-7.253
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-47.426	-1.954
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-151.165</b>	<b>0</b>
• Servicios exteriores	-150.865	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.625	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-400	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-126.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.500	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-300	0
<i>Suministros</i>	-40	0
<i>Otros servicios</i>	-20.000	0
• Tributos	-300	0
<i>Otros tributos</i>	-300	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-68.601</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-16.812	0
• Amortización de inmovilizado material	-51.789	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>10.490</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	10.490	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.380.155</b>	<b>-9.207</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	31.500	0

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.348.655</b>	<b>-9.207</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-1.348.655</b>	<b>-9.207</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.348.655</b>	<b>-9.207</b>

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-19.416</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.207</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-10.209</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-10.209
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-19.416</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>727.110</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>707.694</b>

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.665.940</b>	<b>1.646.524</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	938.830	938.830
- <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>	938.830	938.830
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	727.110	707.694
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.665.940</b>	<b>1.646.524</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.655.731</b>	<b>1.646.524</b>
· Fondos Propios	1.655.731	1.646.524
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.000.000	3.000.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	4.386	-1.344.269
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.348.655	-9.207
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.209</b>	<b>0</b>
· 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	10.209	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.665.940</b>	<b>1.646.524</b>

<b>EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	271.900	9.207
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.617.556	0
* 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.889.456</b>	<b>9.207</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.889.456	9.207
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Aeropuertos de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La empresa pública Aeropuertos de Madrid, S.A. tiene encomendado el apoyo institucional a la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias en materia aeroportuaria. Así, entre sus principales objetivos estratégicos figura promover dos nuevas infraestructuras, el Aeródromo del Suroeste y el Aeropuerto de Campo Real, en cumplimiento de los compromisos electorales adquiridos.

Dichos objetivos se enmarcan en la apuesta de la Comunidad de potenciar el crecimiento económico a través de la mejora de los transportes y comunicaciones en nuestra región, y, en particular, del transporte aéreo, aportando una respuesta adecuada a las necesidades presentes y futuras del sector.

En este sentido, la empresa debe llevar a cabo, entre otras, las actuaciones encaminadas a la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de los nuevos aeropuertos, desde la fase de análisis preliminares y estudios y proyectos previos a la redacción del proyecto constructivo, hasta la puesta en funcionamiento final, participando, posteriormente y en la forma que se establezca, en la gestión y explotación de dichas instalaciones y de sus servicios propios y complementarios, con la correspondiente contraprestación económica.

Asimismo, y con el objetivo de maximizar el impacto socioeconómico de las infraestructuras proyectadas, Aeropuertos de Madrid, S.A. debe colaborar activamente con las instituciones encargadas de la planificación de actividades económicas en las zonas circundantes a los nuevos aeropuertos, manteniendo, además, un diálogo permanente con los municipios y agentes implicados.

Por otra parte, y en el contexto actual de reforma de la gestión aeroportuaria en el ámbito nacional, cabe señalar que esta empresa pública tiene también entre sus fines el de instrumentar la participación del Ejecutivo madrileño en los órganos de gestión del Aeropuerto de Barajas.

Por último, Aeropuertos de Madrid, S.A. se encargará de la planificación estratégica del sistema aeroportuario regional, impulsando su ordenación y desarrollo.

**\* OBJETIVOS PARA 2011**

En el ejercicio 2011, Aeropuertos de Madrid, S.A. desarrollará los trabajos comenzados en 2009 y avanzados en 2010, aplicando los necesarios criterios de contención del gasto y de priorización de la inversión en aras de principios de eficacia y eficiencia.

Así, y concediendo prioridad al futuro Aeródromo del Suroeste, por ser ésta la iniciativa que reviste mayor urgencia, la empresa tiene previsto, a lo largo de 2011, culminar el proceso de tramitación administrativa y ambiental de los estudios y proyectos de fase I de la nueva infraestructura, cuya aprobación precederá a la puesta en marcha del sistema concesional para la ejecución de obras y explotación.

Asimismo, y tras la aprobación de la Ley de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid, se llevarán a cabo los trabajos técnicos necesarios para analizar, evaluar y ordenar el sistema heliportuario regional.

Por otra parte, una vez establecido el nuevo modelo de gestión de AENA, deberá abordarse la participación de la Comunidad en Barajas, acometiendo las actuaciones oportunas al efecto, al tiempo que será necesario profundizar en la necesaria colaboración con la Administración central para el proyecto del Aeropuerto de Campo Real, cuyo horizonte temporal de planificación y puesta en marcha es, habida cuenta de las necesidades actuales, más amplio que en el caso del Suroeste.

**EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.****OBJETIVOS**

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

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2010:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2011: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2009: 5

Plantilla a 31-12-2010: 5

Plantilla a 31-12-2011: 5

**EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2011**

**PROYECTO: NUEVOS AEROPUERTOS**

**1.551.704**

ACTUACIÓN: AERÓDROMO DEL SUROESTE

DESCRIPCIÓN: De las dos grandes iniciativas que conforman el Proyecto de Nuevos Aeropuertos, el Aeródromo del Suroeste y el Aeropuerto de Campo Real, se mantiene, en el ejercicio 2011, la prioridad concedida a la primera de ellas, habida cuenta de los graves problemas que plantea en la actualidad el sector de la Aviación General.

En efecto, el Aeródromo del Suroeste, destinado a aviación ejecutiva y de escuelas, permitirá resolver la difícil situación que atraviesan los vuelos de negocios en la Base Aérea de Torrejón, al tiempo que facilitará el cierre operativo de Cuatro Vientos. Además, la construcción y puesta en marcha de esta infraestructura supondrá, en términos de generación de empleo y riqueza, un importante elemento dinamizador para el desarrollo socioeconómico regional.

Para el año 2011, las inversiones previstas por Aeropuertos de Madrid, S.A. son, por tanto, las que se precisan para proseguir los trabajos ya iniciados, vinculados con el proyecto del Suroeste y con la consiguiente planificación del conjunto del sistema aeroportuario regional.

En concreto, las inversiones presupuestadas se destinarán, fundamentalmente, a las siguientes actuaciones:

- Tramitación administrativa y ambiental de los proyectos de fase I del Aeródromo del Suroeste, en el marco de la nueva Ley de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.
- Asistencia técnica de control y gestión de dichos proyectos.
- Diseño del modelo económico-empresarial aplicable a la construcción, gestión y explotación del futuro aeródromo, y preparación del proceso concesional.
- Realización de los trabajos técnicos necesarios para la ordenación del sistema heliportuario regional, procediendo al diseño de una red de helipuertos de la Comunidad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(202) CONCESIONES

1.551.704

(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

<b>EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2010</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2011</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-397.972</b>	<b>-387.307</b>
• Sueldos y salarios	-337.923	-327.132
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-59.637	-59.637
• Otros gastos sociales	-412	-538
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-88.572</b>	<b>-172.170</b>
• Servicios exteriores	-88.572	-172.170
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	-5.400
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-36.000	-98.050
<i>Transportes</i>	-100	-300
<i>Primas de seguros</i>	-13.702	-16.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-12.770	-12.770
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-26.000	-39.650
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-486.544</b>	<b>-559.477</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	55.000	5.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0

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

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2010	PREVISTO A 31-12-2011
A.2 RESULTADO FINANCIERO	55.000	5.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-431.544	-554.477
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	107.886	138.619
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-323.658	-415.858
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-323.658	-415.858

<b>EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-512.831</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-554.477</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.000</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• 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 (-)	-5.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>41.646</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-185.486
• Otros activos corrientes (+/-)	98.427
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	128.705
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.000</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	5.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.551.704</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.551.704</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-1.551.704
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-99.360</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-99.360</b>
• Emisión	-99.360
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	-99.360
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-2.163.895</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.750.915</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>587.020</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2010</b>	<b>PREVISTO A 2011</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.086.313</b>	<b>3.776.636</b>
· Inmovilizado intangible	1.797.496	3.349.200
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
· Activos por impuesto diferido	288.817	427.436
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.115.094</b>	<b>1.038.258</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	258.252	443.738
- <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>	258.252	443.738
· Inversiones financieras a corto plazo	99.860	0
· Periodificaciones a corto plazo	6.067	7.500
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.750.915	587.020
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.201.407</b>	<b>4.814.894</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.036.188</b>	<b>4.620.330</b>
· Fondos Propios	5.036.188	4.620.330
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.000.000	6.000.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-640.154	-963.812
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-323.658	-415.858
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>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
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>165.219</b>	<b>194.564</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	99.360	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	99.360	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.859	194.564
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.201.407</b>	<b>4.814.894</b>

<b>EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	410.302	387.307
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	350.274	172.170
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.350.000	1.551.704
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.110.576</b>	<b>2.111.181</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.110.576	2.111.181
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0