



Radio Televisión Madrid

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

OBJETIVOS

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

El escenario en el que se ha realizado el Presupuesto del Ejercicio 2013 es tremendamente restrictivo, como consecuencia de la situación económica y las fuertes limitaciones presupuestarias de todas las administraciones públicas, a fin de cumplir con los objetivos de déficit fijados para el Reino de España y que, obviamente, también afectan a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y sus organismos, entes y empresas dependientes.

La cuantía de los créditos y dotaciones determinados en el Contrato Programa se ha visto reducida con respecto a años anteriores con motivo de la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria.

A esta circunstancia de restricción presupuestaria, hay que añadir el proceso de definición de un nuevo modelo que Telemadrid está actualmente realizando en colaboración con Deloitte-Cuatrecasas, y que propondrá una nueva estructura empresarial que implicará una reducción de los gastos de personal

El importe de la partida relativa a los gastos de personal que se establece en el presupuesto se fija de forma provisional teniendo en consideración el volumen de plantilla con el que actualmente cuenta el Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades dependientes. No obstante, el mismo podrá variar en función de las modificaciones de plantilla que pudieran existir durante el ejercicio 2013, con motivo de la adaptación del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades a la situación actual del mercado audiovisual, si ese fuera el caso.

Adicionalmente, hemos considerado los cambios regulatorios derivados de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y de la LGCA, que expresamente establecen la obligación de equilibrio presupuestario y la imposibilidad de incurrir en déficit de explotación, o, en su caso la obligación de compensarlo en el ejercicio inmediatamente posterior.

Estas circunstancias condicionan el nivel de gastos del presupuesto de 2013, lo que implicará un modelo de televisión con un nivel de programación necesariamente más económico y, por consiguiente, con impacto en el share de audiencia.

Por otro lado, este presupuesto tendrá un carácter transitorio hasta la aprobación formal del nuevo modelo de Telemadrid, que requerirá la aprobación de un nuevo presupuesto específico.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**OBJETIVOS**

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 15.000.000 Euros **% S/PREV. 2012:** 79,79 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 1.175

Plantilla a 31-12-2012: 1.165

Plantilla a 31-12-2013:

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: TELEMADRID **1.952.400**

Inversión en Cine español conforme a lo dispuesto en la LGCA por importe de 952.000 euros.

Inversión en Inmovilizado Técnico Productivo por 1.000.000 euros.

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 952.000

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.000.400

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	15.900.000	13.000.000
• Ventas	15.900.000	13.000.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-25.138.000	-12.649.000
• Consumo de mercaderías	-25.085.000	-12.596.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-53.000	-53.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	81.764.000	72.978.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	81.764.000	72.978.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.900.000	2.000.400
<i>Ingresos por Contrato Programa</i>	78.864.000	70.977.600
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-59.801.000	-55.110.000
• Sueldos y salarios	-45.814.000	-43.067.000
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.952.000	-12.043.000
• Otros gastos sociales	-996.000	0
• Indemnizaciones	-39.000	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-44.974.000	-16.753.000
• Servicios exteriores	-44.700.000	-16.479.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.313.000	-2.513.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.820.000	-1.450.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-4.877.000	-2.439.000
<i>Transportes</i>	-2.231.000	-1.122.000
<i>Primas de seguros</i>	-96.000	-96.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-155.000	0
<i>Suministros</i>	-986.000	-840.000
<i>Otros servicios</i>	-30.222.000	-8.019.000
• Tributos	-274.000	-274.000
<i>Otros tributos</i>	-274.000	-274.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.291.000	-5.291.000
• Amortización inmovilizado intangible	-2.071.000	-1.550.000
• Amortización de inmovilizado material	-4.220.000	-3.741.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-38.540.000	-3.825.000
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-9.798.000	-7.400.000
• Por deudas con terceros	-9.798.000	-7.400.000
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-9.798.000	-7.400.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-48.338.000	-11.225.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-48.338.000	-11.225.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.338.000	-11.225.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.934.000
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-11.225.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	12.691.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.291.000
• 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 (+)	7.400.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-7.400.000
• Pagos de intereses (-)	-7.400.000
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.952.400
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.952.400
• Inmovilizado intangible (-)	-952.000
• Inmovilizado material (-)	-1.000.400
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.886.400
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.886.400
• Emisión	114.670.768
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>114.670.768</i>
• Devolución y amortización	-106.784.368
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-106.784.368</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.777.074
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.777.074

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	55.109.920	55.110.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.871.080	16.753.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	10.410.000	7.400.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	7.614.000	1.952.400
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	47.150.605	106.784.368
TOTAL PRESUPUESTO	169.155.605	187.999.768
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	84.107.000	73.329.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	85.048.605	114.670.768



Canal de Isabel II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

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

Supervisar y aprobar, en su caso, las competencias relativas a:

- La planificación general y estratégica del servicio.
- Los bienes de dominio publico integrantes de la RED y/o afectos al servicio.
- Las obras e infraestructuras de aducción y otras infraestructuras estatales adscritas al Ente Público.
- La calidad de las aguas.
- Las relaciones con los clientes.
- Las relaciones con las Administraciones Públicas.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Desarrollar las actuaciones previstas en el Contrato - Programa entre Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión, S.A. en las áreas jurídicas, económicas, comerciales y técnicas.
- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas del Ente Público.
- Garantizar el ejercicio eficiente de las potestades administrativas del Ente Público.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 2.023.950 Euros **% S/PREV. 2012:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 2.469

Plantilla a 31-12-2012: 21

Plantilla a 31-12-2013: 21

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	369.123.900	2.023.950
• Prestaciones de servicios	369.123.900	2.023.950
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	5.352.628	0
* APROVISIONAMIENTOS	-86.058.224	-20.000
• Consumo de mercaderías	-451.081	0
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-42.334.527	-20.000
• Trabajos realizados por otras empresas	-43.272.616	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	17.695.914	7.137.665
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.405.797	7.137.665
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	8.612.698	7.137.665
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	126.954	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	8.666.145	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	290.117	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	290.117	0
* GASTOS DE PERSONAL	-60.810.987	-1.355.488
• Sueldos y salarios	-45.884.224	-1.060.313
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.871.355	-250.432
• Otros gastos sociales	-2.055.408	-44.743
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-82.690.489	-545.000
• Servicios exteriores	-69.013.895	-545.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-449.723	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.158.070	-182.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-43.043.920	-90.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-6.146.756	-250.000
<i>Transportes</i>	-192.454	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.379.995	-10.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-590.292	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.166.426	0
<i>Suministros</i>	-2.892.728	-3.000
<i>Otros servicios</i>	-1.993.531	-10.000
• Tributos	-11.615.303	0
<i>Otros tributos</i>	-11.615.303	0
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	3.416.911	0
• Otros gastos de gestión corriente	-5.478.202	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-76.269.573	-7.218.000
• Amortización inmovilizado intangible	-68.467.920	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7.801.653	-7.218.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	11.012.738	0
* EXCESO DE PROVISIONES	-51.730.746	0
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	2.566.147	0
• Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones	-54.296.893	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-664.354	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-664.354	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-50.000.000	-100.000.000
• Otras subvenciones y aportaciones	-50.000.000	-100.000.000
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.039.193	-99.976.873
* INGRESOS FINANCIEROS	51.702.528	124.908.192
• De participaciones en instrumentos de patrimonio	50.000.000	100.000.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.702.528	24.908.192
* GASTOS FINANCIEROS	-8.477.117	-24.908.192
• Por deudas con terceros	-7.539.616	-24.908.192
• Otros gastos financieros	-937.501	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	43.225.411	100.000.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	38.186.218	23.127
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-397.212	-3.112
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	37.789.006	20.015
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	37.789.006	20.015

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-13.149.650
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	23.127
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-99.919.665
• Amortización del Inmovilizado (+)	7.218.000
• 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 (-)	-124.908.192
• Gastos financieros (+)	24.908.192
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-7.137.665
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-13.250.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	-13.250.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	99.996.888
• Pagos de intereses (-)	-24.908.192
• Cobros de dividendos (+)	100.000.000
• Cobros de intereses (+)	24.908.192
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-3.112
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	147.674.405
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	147.674.405
• Empresas del grupo y asociadas (+)	147.674.405
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
• Otros activos (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-134.424.405
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-134.424.405
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-134.424.405
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-134.424.405
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.350
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	26.271
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	126.621

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.279.607.049	3.124.714.644
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	90.563.774	83.345.774
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	3.189.043.275	3.041.368.870
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	152.512.720	165.863.070
· 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 en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	151.815.153	165.065.153
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	671.296	671.296
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	26.271	126.621
TOTAL ACTIVO	3.432.119.769	3.290.577.714
* PATRIMONIO NETO	2.249.531.424	2.249.551.439
· Fondos Propios	2.249.531.424	2.249.551.439
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.159.278.833	1.159.278.833
- <i>Reservas</i>	1.052.463.585	1.090.252.591
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	37.789.006	20.015
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	1.048.116.940	893.304.870
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	1.040.979.275	893.304.870
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.040.979.275	893.304.870
- <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	7.137.665	0
* PASIVO CORRIENTE	134.471.405	147.721.405
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	134.424.405	147.674.405
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	134.424.405	147.674.405
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.000	47.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.432.119.769	3.290.577.714

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	128.784.635	1.355.488
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	183.389.502	548.112
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	39.906.446	24.908.192
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100.000.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	425.467.726	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	6.612.500	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	115.307.360	134.424.405
TOTAL PRESUPUESTO	899.468.169	261.236.197
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	547.872.306	113.561.792
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.820.863	147.674.405
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	291.775.000	0



Academia de Policía Local
de la Comunidad de Madrid

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

OBJETIVOS

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

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

Dada la disminución de las necesidades de formación básica a policías de nuevo ingreso, la estrategia a medio/largo plazo de esta Academia de Policía pasa por la extensión de la cartera de servicios a otros sectores no sólo de la Administración Pública (Bomberos, Protección Civil, Agentes Forestales etc.) sino también del sector privado como Empresas de Servicios de Seguridad a las que se podrían prestar servicios de formación y acreditación de personal.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

Durante el año 2013 se espera una actividad formativa similar a la del ejercicio actual en cuanto a los cursos de Formación Básica para Policías de Nuevo Ingreso, Ascenso y Acceso a Cuerpos Superiores.

La oferta de cursos de Actualización o formación continua se mantendrá en niveles similares a los de los últimos años con una mayor participación tanto de la formación on-line como de la descentralizada que se imparte directamente en los municipios de la Comunidad de Madrid.

Se está considerando ampliar la cartera de servicios de la Academia de Policía Local hacia otros colectivos como pueden ser Bomberos y otros cuerpos de protección civil, así como otros profesionales de la seguridad.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2012: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 41

Plantilla a 31-12-2012: 37

Plantilla a 31-12-2013: 37

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	198.542	300.000
• Prestaciones de servicios	198.542	300.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-636.870	-215.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-30.000	-15.000
• Trabajos realizados por otras empresas	-606.870	-200.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.221	2.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.221	2.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.221	2.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.442.564	-1.529.171
• Sueldos y salarios	-1.095.993	-1.215.837
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-316.902	-289.321
• Otros gastos sociales	-29.669	-24.013
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.482.721	-557.987
• Servicios exteriores	-1.482.721	-557.987
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-20.063	-20.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-40.000	-20.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-8.237	-4.000
<i>Transportes</i>	-3.319	-1.000
<i>Primas de seguros</i>	-22.377	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-85.000	-70.000
<i>Suministros</i>	-139.317	-90.000
<i>Otros servicios</i>	-1.164.408	-327.987
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-692.938	-659.103
• Amortización inmovilizado intangible	-100.042	-89.103
• Amortización de inmovilizado material	-592.896	-570.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	169.189	169.189
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	25.268	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	25.268	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.860.873	-2.490.072

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	8.472	10.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.472	10.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-626	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	7.846	10.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.853.027	-2.480.072
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-3.853.027	-2.480.072
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.853.027	-2.480.072

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-982.420
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.480.072
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	479.914
• Amortización del Inmovilizado (+)	659.103
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-169.189
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-10.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.007.738
• Existencias (+/-)	15.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.310.757
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-318.020
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
• Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	1
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	10.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	10.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>2.000.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.017.580
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	882.049
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.899.629

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	19.072.962	18.413.859
· Inmovilizado intangible	536.153	447.050
· Inmovilizado material	18.470.987	17.900.987
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	65.822	65.822
* ACTIVO CORRIENTE	2.435.369	2.127.191
· Existencias	31.651	16.651
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.482.757	172.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	132.892	60.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.349.865	112.000
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	38.911	38.911
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	882.050	1.899.629
TOTAL ACTIVO	21.508.331	20.541.050
* PATRIMONIO NETO	20.840.231	20.190.970
· Fondos Propios	11.021.274	10.541.202
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.180.638	1.180.638
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	13.693.663	11.840.636
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.853.027	-2.480.072
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.818.957	9.649.768
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	668.100	350.080
· 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
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	96.080	96.080
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	572.020	254.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.508.331	20.541.050

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.507.666	1.529.171
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.286.651	772.987
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	240.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.034.317	2.302.158
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.327.947	302.158
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.706.370	2.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hospital de Fuenlabrada

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO.

El Hospital de Fuenlabrada tiene como objetivos estratégicos:

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

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS 475.000

PROYECTO: Adquisición de nuevos equipos.
188.000

En este apartado se incluyen las nuevas necesidades de equipos, ya sea por la prestación de nuevos servicios o por la necesidad de aumentar la capacidad de los ya existentes.

Destacan la adquisición de nuevos monitores HD para los quirófanos, una mesa de tallado para ampliar la capacidad de respuesta en anatomía patológica, la integración de la imagen en los quirófanos y la adquisición de un retinógrafo.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA	147.000
(214) UTILLAJE	60.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	268.000

PROYECTO: TRASLADO DE DILATACIONES AL ANTIGUO HOSPITAL DE DIA 70.000

Traslado de las salas de dilataciones a una nueva área integrada en obstetricia, compartiendo espacio con los paritorios.

Distribución de la inversión por cuenta

(214) UTILLAJE	10.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	45.000
(216) MOBILIARIO	15.000

PROYECTO: TRASLADO DE PARITORIOS AL NUEVO HOSPITAL DE DÍA 30.000

Traslado de los paritorios a la nueva área de obstetricia.

Distribución de la inversión por cuenta

(214) UTILLAJE	5.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	20.000
(216) MOBILIARIO	5.000

PROYECTO: TRASLADO DE QUIRÓFANOS CMA A ZONA QUIRÚRGICA 150.000

Traslado de los quirófanos CMA a la zona donde se encuentran el resto de los quirófanos. Esta reforma no sólo dará mejor seguridad a los pacientes, sino que ahorrará recursos al ser mucho más funcional que el sistema actual.

Distribución de la inversión por cuenta

(214) UTILLAJE	15.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	120.000
(216) MOBILIARIO	15.000

PROYECTO: TRASLADO DE NEONATOS AL ANTIGUO HOSPITAL DE DIA 150.000

Traslado de la zona de neonatos a la zona de obstetricia, junto con los paritorios y las salas de dilatación.

Distribución de la inversión por cuenta

(214) UTILLAJE	15.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	120.000
(216) MOBILIARIO	15.000

PROYECTO: NUEVO AULA EN BIBLIOTECA 30.000

Transformar el archivo de la biblioteca y la sala de lectura en una nueva y amplia aula de informática y sala de lectura de textos en formato electrónico.

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES	10.000
(216) MOBILIARIO	15.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	928.070	948.070
• Ventas	928.070	948.070
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-29.689.393	-28.308.274
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-22.979.393	-21.618.274
• Trabajos realizados por otras empresas	-6.710.000	-6.690.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	846.000	856.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	846.000	856.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	505.000	505.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	341.000	351.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-72.182.890	-72.001.123
• Sueldos y salarios	-55.754.370	-56.692.725
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-16.173.300	-15.308.398
• Otros gastos sociales	-255.220	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.861.471	-8.736.472
• Servicios exteriores	-8.139.471	-8.014.472
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-90.000	-90.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.717.129	-3.617.129
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-600.000	-575.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-483.450	-483.450
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-400	-401
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.690.975	-2.690.975
<i>Otros servicios</i>	-557.517	-557.517
• Tributos	-700.000	-700.000
<i>Otros tributos</i>	-700.000	-700.000
• Otros gastos de gestión corriente	-22.000	-22.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.950.961	-2.950.961
• Amortización inmovilizado intangible	-945.862	-945.862
• Amortización de inmovilizado material	-2.005.099	-2.005.099
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.015.331	934.212
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.000	-11.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-11.000	-11.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-110.906.314	-109.269.548
* INGRESOS FINANCIEROS	201.000	201.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	201.000	201.000
* GASTOS FINANCIEROS	-151.711	-141.711
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-151.711	-141.711
A.2 RESULTADO FINANCIERO	49.289	59.289
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-110.857.025	-109.210.259
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-110.857.025	-109.210.259
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-110.857.025	-109.210.259

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-105.665.479
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-109.210.259
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.968.460
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.950.961
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-934.212
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	11.000
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-201.000
• Gastos financieros (+)	141.711
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.517.031
• Existencias (+/-)	200.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	398.475
• Otros activos corrientes (+/-)	-10.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	928.556
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	59.289
• Pagos de intereses (-)	-141.711
• Cobros de intereses (+)	201.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.223.861
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.223.861
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-1.223.861
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	108.557.583
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	108.557.583
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	108.557.583
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>108.557.583</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.668.243
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	605.644
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.273.887

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	113.710.774	111.972.674
· Inmovilizado intangible	95.821.438	94.874.576
· Inmovilizado material	17.889.336	17.098.098
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	27.344.330	28.424.098
· Existencias	1.193.554	993.554
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.862.928	8.464.453
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	8.433.425	8.034.950
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	429.503	429.503
· Inversiones financieras a corto plazo	16.516.927	16.526.927
· Periodificaciones a corto plazo	165.277	165.277
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	605.644	2.273.887
TOTAL ACTIVO	141.055.104	140.396.772
* PATRIMONIO NETO	118.727.034	117.140.146
· Fondos Propios	19.956.278	19.303.602
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	114.846.456	223.404.039
- <i>Reservas</i>	13.888.046	13.888.046
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-112.622.288	-223.479.313
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	114.701.089	114.701.089
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-110.857.025	-109.210.259
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	98.770.756	97.836.544
* PASIVO NO CORRIENTE	994.480	994.480
· Provisiones a largo plazo	604.480	604.480
· Deudas a largo plazo	390.000	390.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	390.000	390.000
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	21.333.590	22.262.146
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	324.982	324.982
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	324.982	324.982
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.008.608	21.937.164
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	141.055.104	140.396.772

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	72.423.448	72.001.123
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.569.432	37.022.746
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	141.711
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	530.000	1.223.861
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	110.522.880	110.389.441
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.200.000	1.831.858
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.322.880	108.557.583
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sur

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

OBJETIVOS

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

El hospital Infanta Cristina tiene como objetivos:

- Cumplimiento de los objetivos que periódicamente establece la Consejería de Sanidad
- Consolidar el desarrollo del modelo de calidad total EFQM
- Eficiencia en el uso de los recursos
- Asegurar la estabilidad financiera
- Atender con suficiencia científico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos
- Mayor integración clínico-asistencial, basada en la gestión clínica y en la integración de procesos y servicios asistenciales.
- Consolidar la cooperación con Atención Primaria
- Educación para el autocuidado
- Consolidar las medidas de prevención de riesgos y complicaciones clínicas
- Evaluación sistemática de resultados
- Formación continuada de profesionales
- Facilitar la comunicación y trabajo colaborativo con Atención Primaria y Atención Especializada.
- Mejorar la participación y comunicación interna
- Mejorar el prestigio de la Institución

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Cumplimiento del Plan de Objetivos del Contrato de Gestión
- Cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos en el contrato de gestión para el ejercicio
- Consolidar el desarrollo de planes de acción derivados de la autoevaluación de calidad EFQM.
- Mejora de la satisfacción de los usuarios con la atención recibida
- Promover la seguridad del paciente
- Cumplimiento de objetivos de lista de espera
- Continuar y afianzar las alianzas con otras instituciones y hospitales
- Actuación compartida con AP en enfermedades crónicas.
- Actuación compartida con AE en enfermedades que exceden la cartera de servicios del HUIC
- Reconocimiento profesional

Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

* CIFRA DE NEGOCIO:	870.000 Euros	% S/PREV. 2012:	8,75 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: `PLAN DE INNVERSION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA** **150.000**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	44.170
(213) MAQUINARIA	59.570
(214) UTILLAJE	1.100
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	12.600
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.560

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	800.000	870.000
• Prestaciones de servicios	800.000	870.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-12.598.570	-8.309.566
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.003.794	-5.652.554
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.594.776	-2.657.012
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	150.000	162.500
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000	162.500
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	150.000	162.500
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-36.284.906	-23.765.454
• Sueldos y salarios	-28.733.090	-18.183.860
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.551.816	-5.581.594
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-19.720.320	-18.816.280
• Servicios exteriores	-19.720.320	-18.816.280
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-16.890.929	-16.991.216
<i>Reparaciones y conservación</i>	-310.625	-196.156
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-76.875	-50.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-178.908	-118.908
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.820.000	-1.160.000
<i>Otros servicios</i>	-442.983	-300.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-765.008	-786.000
• Amortización inmovilizado intangible	-23.458	-23.990
• Amortización de inmovilizado material	-741.550	-762.010
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	462.333	465.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-67.956.471	-50.179.800

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	210.528	204.256
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	210.528	204.256
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	210.528	204.256
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-67.745.943	-49.975.544
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-67.745.943	-49.975.544
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-67.745.943	-49.975.544

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-50.009.785
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-49.975.544
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	116.744
• Amortización del Inmovilizado (+)	786.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-465.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-204.256
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-355.241
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-355.241
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	204.256
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	204.256
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	50.043.985
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.043.985
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	50.043.985
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>50.043.985</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-115.800
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.366.267
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.250.467

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.040.593	3.404.593
· Inmovilizado intangible	25.289	1.299
· Inmovilizado material	4.015.304	3.403.294
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	9.213.172	9.097.372
· Existencias	2.453.501	2.453.501
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	232.081	232.081
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	143.996	143.996
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	88.085	88.085
· Inversiones financieras a corto plazo	10.424	10.424
· Periodificaciones a corto plazo	150.899	150.899
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.366.267	6.250.467
TOTAL ACTIVO	13.253.765	12.501.965
* PATRIMONIO NETO	1.224.223	827.664
· Fondos Propios	-791.464	-723.023
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	81.354.781	63.652.823
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.400.302	-14.400.302
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-67.745.943	-49.975.544
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.015.687	1.550.687
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	12.029.542	11.674.301
· 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	12.029.542	11.674.301
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.253.765	12.501.965

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	36.644.827	23.765.454
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.484.937	27.177.846
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	72.279.764	51.093.300
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000	1.049.315
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.279.764	50.043.985
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Norte

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

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

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

*** OBJETIVOS PARA 2013**

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

Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

* CIFRA DE NEGOCIO:	974.051 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: PLAN DE INVERSIÓN GENERAL DE LA E. P. HOSPITAL DEL NORTE** **314.000**

Analizadas las necesidades en función de la actividad prevista por el Centro para el año 2013, este plan contempla la adquisición de aparatos de electromedicina, con el fin de mantener el nivel tecnológico del Hospital y ampliar las técnicas diagnósticas, así como el aumentar la seguridad y confortabilidad de los pacientes y profesionales mejorando la calidad asistencial.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA

314.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.015.327	1.274.051
• Ventas	1.015.327	1.274.051
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-27.649.132	-14.610.141
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-22.418.739	-10.142.803
• Trabajos realizados por otras empresas	-5.230.393	-4.467.338
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.132	105.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	87.132	105.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	87.132	105.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-56.577.167	-37.805.929
• Sueldos y salarios	-43.967.425	-29.891.702
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.609.742	-7.914.227
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-35.259.988	-25.667.657
• Servicios exteriores	-35.259.526	-25.667.195
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-30.619.484	-23.557.607
<i>Reparaciones y conservación</i>	-430.686	-250.686
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-41.960	-28.320
<i>Transportes</i>	-22.367	-12.367
<i>Primas de seguros</i>	-176.488	-72.684
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.883.010	-1.700.000
<i>Otros servicios</i>	-85.531	-45.531
• Tributos	-462	-462
<i>Otros tributos</i>	-462	-462
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-849.204	-870.000
• Amortización inmovilizado intangible	-22.264	-21.536
• Amortización de inmovilizado material	-826.940	-848.464
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	489.455	489.455
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-118.743.577	-77.085.221
* INGRESOS FINANCIEROS	87.860	120.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	87.860	120.000
* GASTOS FINANCIEROS	-20.709	-10.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-20.709	-10.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	67.151	110.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-118.676.426	-76.975.221
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-118.676.426	-76.975.221
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-118.676.426	-76.975.221

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-76.655.444
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-76.975.221
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	270.545
• Amortización del Inmovilizado (+)	870.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-489.455
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-120.000
• Gastos financieros (+)	10.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-60.768
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-6.508
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-54.260
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	110.000
• Pagos de intereses (-)	-10.000
• Cobros de intereses (+)	120.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-314.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-314.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-314.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	77.029.325
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	77.029.325
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	77.029.325
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	77.029.325
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	59.881
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.730.431
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	10.790.312

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.530.575	4.974.575
· Inmovilizado intangible	47.278	25.742
· Inmovilizado material	5.478.115	4.943.651
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	5.182	5.182
* ACTIVO CORRIENTE	13.738.722	13.805.111
· Existencias	2.516.301	2.516.301
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	348.087	354.595
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	54.400	57.400
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	293.687	297.195
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	143.903	143.903
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.730.431	10.790.312
TOTAL ACTIVO	19.269.297	18.779.686
* PATRIMONIO NETO	-8.838.942	-9.274.293
· Fondos Propios	-11.757.105	-11.703.001
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	126.722.536	85.075.435
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-19.803.215	-19.803.215
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-118.676.426	-76.975.221
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.918.163	2.428.708
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	28.108.239	28.053.979
· Provisiones a corto plazo	1.468.172	1.468.172
· Deudas a corto plazo	527	527
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	527	527
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.639.540	26.585.280
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.269.297	18.779.686

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	57.669.918	37.805.929
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.104.525	40.277.798
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	5	10.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	314.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	108.974.448	78.407.727
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000	1.378.402
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.974.448	77.029.325
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sureste

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

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

- Mantener la eficiencia del Hospital, orientado hacia las necesidades sanitarias de la población, optimizando la satisfacción del derecho a la protección de la salud.
- Continuar con la garantía de calidad como eje de mejora continua.
- Continuar potenciando a sus profesionales como principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo profesional.
- Animar a la promoción de estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Desarrollo de la política de servicios, calidad, sistema de información y mantenimiento del Centro. El Hospital, al nacer con una estructura modular, ha podido adaptarse al crecimiento poblacional de las zonas donde se ha construido, de forma que se han tenido en cuenta sus dotaciones.
- Una vez que se ha conseguido la condición de Hospital Universitario, seguir potenciando esta condición.
- Elaborar políticas de contención y control del gasto, como consecuencia de la aguda crisis económica. Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

* CIFRA DE NEGOCIO:	725.000 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: EQUIPO VARIO	70.000
EQUIPO VARIO	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	725.000	725.000
• Ventas	725.000	725.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-11.016.580	-7.961.806
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.726.507	-5.826.507
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.290.073	-2.135.299
* 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	-31.868.413	-20.009.339
• Sueldos y salarios	-25.403.758	-15.664.274
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.464.655	-4.345.065
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.236.175	-14.797.210
• Servicios exteriores	-15.236.175	-14.797.210
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.241.553	-12.932.584
<i>Reparaciones y conservación</i>	-262.493	-262.497
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-120.000	-120.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.967.080	-987.080
<i>Otros servicios</i>	-645.049	-495.049
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-522.862	-522.862
• Amortización inmovilizado intangible	-11.682	-11.682
• Amortización de inmovilizado material	-511.180	-511.180
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	324.550	324.550
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-57.594.480	-42.241.667

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	78.000	78.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	78.000	78.000
* GASTOS FINANCIEROS	-15.000	-15.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-15.000	-15.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	63.000	63.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-57.531.480	-42.178.667
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-57.531.480	-42.178.667
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57.531.480	-42.178.667

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-41.980.355
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-42.178.667
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	135.312
• Amortización del Inmovilizado (+)	522.862
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-324.550
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-78.000
• Gastos financieros (+)	15.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	63.000
• Pagos de intereses (-)	-15.000
• Cobros de intereses (+)	78.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-70.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-70.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	42.142.153
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	42.142.153
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	42.142.153
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>42.142.153</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	91.798
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	453.830
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	545.628

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.789.946	2.337.084
· Inmovilizado intangible	13.428	1.746
· Inmovilizado material	2.776.518	2.335.338
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	1.706.640	1.798.438
· Existencias	952.436	952.436
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	250.000	250.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	165.944	165.944
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	84.056	84.056
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	50.374	50.374
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	453.830	545.628
TOTAL ACTIVO	4.496.586	4.135.522
* PATRIMONIO NETO	-5.909.748	-6.270.812
· Fondos Propios	-7.687.743	-7.724.257
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	66.008.557	50.619.230
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-16.164.820	-16.164.820
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-57.531.480	-42.178.667
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.777.995	1.453.445
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	10.406.334	10.406.334
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	132.119	132.119
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	132.119	132.119
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.274.215	10.274.215
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.496.586	4.135.522

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	29.627.955	20.009.339
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.195.160	22.759.016
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	15.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	49.129	70.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	55.872.244	42.853.355
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	600.001	711.202
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.272.243	42.142.153
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Henares

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

OBJETIVOS

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

- Búsqueda de la eficiencia como garantía de sostenibilidad.
- Desarrollar estrategias de calidad.
- Mejorar la calidad percibida por el usuario.
- Potenciar la formación continuada de nuestros profesionales.
- Avanzar en formación pregrado y postgrado.
- Establecer y consolidar alianzas.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Mejorar nuestros procesos asistenciales y de apoyo, basándonos en la evidencia científica y en el uso eficiente de recursos.
 - Potenciar la coordinación con Atención Primaria para asegurar la continuidad asistencial de nuestros usuarios.
 - Avanzar en el despliegue del Plan de Salud Mental.
 - Avanzar en líneas estratégicas de Seguridad del Paciente.
 - Fomentar el desarrollo y explotación de los sistemas de información.
 - Mejorar la accesibilidad de los usuarios a nuestros servicios.
 - Implementar acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad del Paciente.
 - Implantar acciones de mejora conjuntas derivadas del análisis de situación de los servicios no sanitarios.
 - Optimizar la capacidad docente pregrado /postgrado de las distintas unidades.
- Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 676.110 Euros % S/PREV. 2012: 12,92 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: PLAN DE INVERSIONES 2013** **289.660**

Denominación - Unidades - Importe (euros)

PH Metría - 1 - 30.000

Colonoscopia - 1 - 12.000

Ecógrafo - 1 - 20.000

Ecobroncoscopio - 1 - 40.000

Ecógrafo Ginecología - 1- 90.000

Electroestimulador suelo pélvico - 1 - 4.500

Pantallas alta resolución - 2 - 2.160

Monitores - 2 - 16.000

Impediámetro - 1 - 7.000

Mesa Quirófano - 1 - 30.000

Movilizador uterino - 1 - 4.500

Monitor Pani -4 - 8.000

Colchón antiescaras - 10 - 25.500

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 148.222

(213) MAQUINARIA 87.133

(214) UTILLAJE 54.305

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	638.194	676.110
• Ventas	638.194	676.110
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-19.788.645	-11.039.597
• Consumo de mercaderías	166.303	-72.598
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.544.856	-8.465.358
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.410.092	-2.501.641
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	296.828	315.864
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	292.728	315.864
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	292.728	315.864
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	4.100	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	4.100	0
* GASTOS DE PERSONAL	-36.131.569	-23.602.605
• Sueldos y salarios	-28.492.614	-18.580.278
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.636.379	-5.022.327
• Otros gastos sociales	-2.576	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-22.738.668	-20.102.827
• Servicios exteriores	-22.738.595	-20.102.827
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-19.380.394	-18.365.181
<i>Reparaciones y conservación</i>	-260.837	-123.053
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-217.552	-127.552
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.201.376	-1.144.378
<i>Otros servicios</i>	-678.436	-342.663
• Tributos	-73	0
<i>Otros tributos</i>	-73	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-639.107	-631.417
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-639.107	-631.417
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	435.135	439.495
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-77.927.832	-53.944.977
* INGRESOS FINANCIEROS	99.261	130.674
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	99.261	130.674
* GASTOS FINANCIEROS	-154.844	-178.070
• Por deudas con terceros	-154.844	-178.070
• Otros gastos financieros	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-2.563	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-58.146	-47.396
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-77.985.978	-53.992.373
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-77.985.978	-53.992.373
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.985.978	-53.992.373

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-54.704.685
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-53.992.373
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	239.318
• Amortización del Inmovilizado (+)	631.417
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-439.495
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-130.674
• Gastos financieros (+)	178.070
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-904.234
• Existencias (+/-)	-72.599
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-526.634
• Otros activos corrientes (+/-)	40.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-345.001
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-47.396
• Pagos de intereses (-)	-178.070
• Cobros de intereses (+)	130.674
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-289.660
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-289.660
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-289.660
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	54.497.423
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	54.147.424
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	54.147.424
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>54.147.424</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	349.999
• Emisión	349.999
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>349.999</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-496.922
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.812.024
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.315.102

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.211.012	2.869.255
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	3.211.012	2.869.255
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	15.638.490	15.700.801
· Existencias	1.682.055	1.754.654
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.228.150	7.754.784
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	6.768.560	6.844.354
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	459.590	910.430
· Inversiones financieras a corto plazo	4.730.000	4.730.000
· Periodificaciones a corto plazo	186.261	146.261
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.812.024	1.315.102
TOTAL ACTIVO	18.849.502	18.570.056
* PATRIMONIO NETO	-11.293.499	-11.577.943
· Fondos Propios	-13.084.245	-12.929.194
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	86.065.558	62.227.004
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-21.163.825	-21.163.825
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-77.985.978	-53.992.373
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.790.746	1.351.251
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	30.143.001	30.147.999
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.703.945	3.053.944
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.703.945	3.053.944
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.439.056	27.094.055
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.849.502	18.570.056

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	35.136.191	23.602.605
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.168.758	31.069.826
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	154.844	178.070
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	172.180	289.660
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	75.631.973	55.140.161
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	850.000	992.737
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.781.973	54.147.424
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Tajo

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

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

El Hospital del Tajo tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
- Ser un Hospital eficiente orientado a resultados.
- Comprometer al Hospital y a sus profesionales con su entorno.
- Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como principal activo, con preocupación por su desarrollo y satisfacción personal y profesional.
- Consolidar una organización fuerte y eficiente para incrementar la capacidad de conseguir objetivos.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y resto de aplicaciones) como herramienta de gestión integral.
- Cumplimiento anual del contrato programa firmado con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid.
- Prescripción eficiente de los medicamentos.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

Los Objetivos para 2013 son los siguientes:

- Cumplimiento del presupuesto asignado.
 - Mejora de las estancias medias de hospitalización.
 - Mantenimiento del rendimiento quirúrgico alcanzado.
 - Identificar precios de tratamientos para incluir los criterios de coste entre las variables de prescripción.
- Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

* CIFRA DE NEGOCIO:	335.114 Euros	% S/PREV. 2012:	100 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013**

PROYECTO: SONDA 3D ECOCARDIO	35.000
Se corresponde con la funcionalidad del ecocardio necesaria para la actividad de cardiología.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000
PROYECTO: 2 ECÓGRAFOS PARA URGENCIAS Y UVI	75.000
Necesarios dos ecógrafos para actividad no realizable en uvi y urgencias.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	75.000
PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO ZONA URGENCIAS	40.000
Reacondicionamiento zona de urgencias para mayor manejo de pacientes y accesibilidad médicos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	250.409	335.114
• Prestaciones de servicios	250.409	335.114
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-10.619.490	-6.225.553
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-9.078.306	-4.714.392
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.541.184	-1.511.161
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	203.004	164.886
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	203.004	164.886
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>203.004</i>	<i>164.886</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-22.938.424	-15.222.038
• Sueldos y salarios	-18.421.311	-12.101.824
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.517.113	-3.120.214
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-14.921.021	-12.590.359
• Servicios exteriores	-14.921.021	-12.590.359
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-11.873.393</i>	<i>-10.911.075</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-281.247</i>	<i>-180.000</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-926.747</i>	<i>-524.284</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-110.000</i>	<i>-75.000</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>-1.729.634</i>	<i>-900.000</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-570.300	-560.000
• Amortización inmovilizado intangible	-6.422	-6.122
• Amortización de inmovilizado material	-563.878	-553.878
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	321.000	320.984
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-48.274.822	-33.776.966

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-48.274.822	-33.776.966
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-48.274.822	-33.776.966
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.274.822	-33.776.966

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-33.537.950
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-33.776.966
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	239.016
• Amortización del Inmovilizado (+)	560.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-320.984
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	33.575.235
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	33.575.235
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	33.575.235
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	33.575.235
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-112.715
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.908.084
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.795.369

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.503.309	2.093.309
· Inmovilizado intangible	9.639	3.517
· Inmovilizado material	2.492.410	2.088.532
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.260	1.260
* ACTIVO CORRIENTE	2.616.554	2.503.839
· Existencias	585.119	585.119
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	123.351	123.351
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	47.869	47.869
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	75.482	75.482
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.908.084	1.795.369
TOTAL ACTIVO	5.119.863	4.597.148
* PATRIMONIO NETO	-4.192.349	-4.715.064
· Fondos Propios	-5.625.413	-5.827.144
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	-49.159.993	-63.859.580
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	91.809.402	91.809.402
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-48.274.822	-33.776.966
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.433.064	1.112.080
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	9.312.212	9.312.212
· Provisiones a corto plazo	1.336.596	1.336.596
· Deudas a corto plazo	60.833	60.833
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	60.833	60.833
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.914.783	7.914.783
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.119.863	4.597.148

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	23.607.995	15.222.038
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.864.592	18.815.912
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	47.622.587	34.187.950
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	500.000	612.715
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.122.587	33.575.235
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Empresa Pública
Hospital de Vallecas**

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

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

La Empresa Pública Hospital de Vallecas tiene como objetivos estratégicos:

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

* CIFRA DE NEGOCIO:	942.516 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO 2013** **300.000**

En el año 2013, se cumplirá el sexto año de funcionamiento del Hospital. Tras este período de funcionamiento, será necesario realizar inversiones que sirvan para mantener el nivel de inversiones en tecnología y, por otro lado, aumentarlo en función de las necesidades que se han detectado a lo largo estos años de funcionamiento y que, a su vez, permita una ampliación en los procedimientos y técnicas diagnósticas.

También estas inversiones permitirán avanzar en la consecución de una mayor implicación y satisfacción de profesionales y pacientes, en la gestión y funcionamiento del Hospital.

El importe de inversiones que se propone es inferior a la dotación de amortizaciones prevista para el año 2013, en una cifra aproximada a los 500.000 euros, por lo que, el nivel de inmovilizado en dicho año se reducirá al menos en esa cuantía.

Para su desarrollo, se propone la adquisición de los bienes de activo fijo, que permitan hacer frente a la demanda asistencial, alcanzando cotas de calidad más altas.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
(213) MAQUINARIA	200.000
(214) UTILLAJE	5.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	80.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.200.000	942.516
• Prestaciones de servicios	1.200.000	942.516
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-27.546.231	-16.441.491
• Consumo de mercaderías	5.000	2.500
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-23.285.000	-12.293.700
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.266.231	-4.150.291
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	614.546	375.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	614.546	375.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	614.546	375.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-50.655.297	-33.036.661
• Sueldos y salarios	-39.977.222	-26.056.813
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-10.678.075	-6.979.848
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-25.266.726	-22.717.615
• Servicios exteriores	-25.266.204	-22.717.015
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-20.916.610	-20.356.685
<i>Reparaciones y conservación</i>	-672.601	-370.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-131.024	-70.000
<i>Transportes</i>	-20.708	-13.000
<i>Primas de seguros</i>	-176.176	-90.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-609	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-257.605	-150.000
<i>Suministros</i>	-2.841.460	-1.500.000
<i>Otros servicios</i>	-249.411	-167.330
• Tributos	-522	-600
<i>Otros tributos</i>	-522	-600
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-803.629	-827.000
• Amortización inmovilizado intangible	-35.000	-37.000
• Amortización de inmovilizado material	-768.629	-790.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	449.163	440.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-102.008.174	-71.265.251
* INGRESOS FINANCIEROS	375.000	50.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	375.000	50.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	375.000	50.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-101.633.174	-71.215.251
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-101.633.174	-71.215.251
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-101.633.174	-71.215.251

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-70.737.401
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-71.215.251
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	337.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	827.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-440.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-50.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	90.850
• Existencias (+/-)	-7.500
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.650
• Otros activos corrientes (+/-)	1.000.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-900.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	50.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	50.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-300.000
• Inmovilizado intangible (-)	-15.000
• Inmovilizado material (-)	-285.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	71.115.748
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	71.117.918
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	71.117.918
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	71.117.918
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.170
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-2.170
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-2.170
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	78.347
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.789.176
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.867.523

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.509.921	4.982.921
· Inmovilizado intangible	94.030	72.030
· Inmovilizado material	5.350.506	4.845.506
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	65.385	65.385
* ACTIVO CORRIENTE	14.933.119	14.020.616
· Existencias	2.234.271	2.241.771
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.683.992	8.685.642
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	132.170	84.670
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	8.551.822	8.600.972
· Inversiones financieras a corto plazo	2.225.680	1.225.680
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.789.176	1.867.523
TOTAL ACTIVO	20.443.040	19.003.537
* PATRIMONIO NETO	7.435.284	6.897.951
· Fondos Propios	4.491.854	4.394.521
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	116.186.866	85.671.610
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-10.061.838	-10.061.838
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-101.633.174	-71.215.251
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.943.430	2.503.430
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	13.007.756	12.105.586
· Provisiones a corto plazo	5.318.168	5.318.168
· Deudas a corto plazo	37.922	35.752
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	37.922	35.752
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.651.666	6.751.666
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.443.040	19.003.537

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	50.702.158	33.036.661
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.063.800	39.166.606
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	500.000	300.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	101.265.958	72.503.267
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000	1.385.349
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.765.958	71.117.918
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

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

- El incremento del número de tutelas y la tipología de las mismas, aconseja la firma de contratos y convenios de colaboración con entidades que apoyen la labor que realiza la Agencia en todos sus ámbitos de actuación, consiguiendo una mejora en la gestión económica de los bienes de los tutelados y un incremento en la atención jurídica y social a los mismos.
- Implementar nuevos métodos de gestión que permitan asumir el incremento de nombramientos judiciales de una manera más eficiente y sin que repercuta necesariamente en un incremento presupuestario.
- La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene como objetivo prioritario la aplicación en todos los casos que le afectan de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

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

- Primero. Trabajar en la contención del gasto corriente, de recuperación de activos prestados para cubrir necesidades básicas de las personas protegidas por la Agencia y en reforzar el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.
- Segundo. Incrementar los ingresos por retribuciones judiciales, a los que tiene derecho la Agencia, llevando a cabo una política más activa en la presentación de las cuentas anuales de los tutelados ante los juzgados y persiguiendo su consolidación anual.
- Tercero. Recuperar mayor importe de los fondos que se prestan a los tutelados mediante una mejora en la gestión del patrimonio de los mismos.
- Cuarto. Potenciar la comunicación con los Juzgados especializados en Incapacidades y Tutelas.
- Quinto. Disminución de gastos generales de funcionamiento de la Agencia en las partidas donde sea posible, si bien el margen de maniobra es pequeño.
- Sexto. Externalizar las actividades que por las tareas a desarrollar y por el volumen de las mismas, la Agencia no pueda abordarlas correctamente con el personal de plantilla asignado.

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

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 35

Plantilla a 31-12-2012: 35

Plantilla a 31-12-2013: 35

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	279.551	108.586
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	279.551	108.586
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	191.551	8.586
<i>Retribuciones judiciales</i>	88.000	100.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.338.501	-1.412.223
• Sueldos y salarios	-1.012.659	-1.085.086
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-289.842	-298.832
• Otros gastos sociales	-36.000	-28.305
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.171.435	-1.126.172
• Servicios exteriores	-1.165.575	-1.126.032
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-306.896	-314.661
<i>Reparaciones y conservación</i>	-8.049	-7.900
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-471.366	-479.516
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-21.282	-22.065
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-50.506	-53.064
<i>Otros servicios</i>	-307.476	-248.826
• Tributos	-137	-140
<i>Otros tributos</i>	-137	-140
• Otros gastos de gestión corriente	-5.723	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.357	-36.900
• Amortización inmovilizado intangible	-14.796	-15.796
• Amortización de inmovilizado material	-20.561	-21.104
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.265.742	-2.466.709

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	147	147
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	147	147
* GASTOS FINANCIEROS	-155	-162
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-155	-162
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-1.749.585	-1.630.730
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.749.593	-1.630.745
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.015.335	-4.097.454
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.015.335	-4.097.454
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.015.335	-4.097.454

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.429.824
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.097.454
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.667.645
• Amortización del Inmovilizado (+)	36.900
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.630.730
• 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 (-)	-147
• Gastos financieros (+)	162
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-15
• Pagos de intereses (-)	-162
• Cobros de intereses (+)	147
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.412.031
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.812.031
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-8.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-1.804.031
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	400.000
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	400.000
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.915.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.915.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.915.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>3.915.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	73.145
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	584.385
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	657.530

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.019.550	763.951
· Inmovilizado intangible	73.655	57.859
· Inmovilizado material	173.071	159.967
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	772.824	546.125
* ACTIVO CORRIENTE	621.464	694.609
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.769	4.769
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.769	4.769
· Inversiones financieras a corto plazo	706	706
· Periodificaciones a corto plazo	31.604	31.604
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	584.385	657.530
TOTAL ACTIVO	1.641.014	1.458.560
* PATRIMONIO NETO	459.872	277.418
· Fondos Propios	459.872	277.418
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.975.975	8.390.207
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.500.768	-4.015.335
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.015.335	-4.097.454
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.181.142	1.181.142
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	3.656	3.656
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.656	3.656
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.177.486	1.177.486
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.641.014	1.458.560

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.418.088	1.412.223
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.193.623	1.126.172
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100	162
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	16.000	8.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	2.115.000	1.804.031
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.742.811	4.350.588
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-7.189	35.588
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.350.000	3.915.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	400.000	400.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Realojamiento e
Integración Social

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS

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

El realojamiento de las familias que viven en chabolas o infraviviendas en condiciones de exclusión social en la Comunidad de Madrid, facilitando su integración en la sociedad a través de programas especializados en el ámbito educativo, formativo, laboral y social.

Seguimiento de las familias antes realojadas, con especial atención a la escolarización de los menores.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

Adquisición de 31 nuevas viviendas para poder continuar la política de realojamiento.

Impulsar proyectos de desarrollo comunitario para garantizar la integración social de las familias realojadas, así como la realización de actividades de orientación y promoción laboral.

Continuar las labores de promoción comunitaria en las comunidades del IVIMA.

Vigilancia y control de los núcleos chabolistas de la Comunidad a fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas por el IRIS.

Desmantelamiento y realojamiento en viviendas IRIS del núcleo chabolista de "El Ventorro".

Desmantelamiento y realojamiento del núcleo chabolista de "Río Guadarrama"

Continuar el proceso de colaboración, iniciado en el ejercicio 2011, entre el IRIS y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para la adjudicación por parte del Instituto de viviendas del cupo de especial necesidad a familias que reúnan las características socioculturales y económicas que hagan necesario un acompañamiento social, a fin de lograr su completa integración.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2012: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 121

Plantilla a 31-12-2012: 116

Plantilla a 31-12-2013: 64

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE 31 NUEVAS VIVENDAS	5.000.000
Adquisición de 31 nuevas viviendas en diversos distritos de Madrid para continuar el realojamiento de la población chabolista.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	5.000.000

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.623.849	4.249.753
• Ventas	1.835.389	1.800.000
• Prestaciones de servicios	2.788.460	2.449.753
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.855	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.855	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.855	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.226.879	-2.635.539
• Sueldos y salarios	-3.031.770	-2.031.916
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.099.339	-564.989
• Otros gastos sociales	-95.770	-38.634
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.328.130	-6.253.942
• Servicios exteriores	-5.961.791	-5.828.942
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-311.976	-54.500
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.223.987	-2.195.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.422.746	-1.440.242
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-262.902	-311.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-23.024	-25.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-124.752	-140.000
<i>Suministros</i>	-88.811	-127.700
<i>Otros servicios</i>	-1.503.593	-1.535.000
• Tributos	-366.339	-425.000
<i>Otros tributos</i>	-366.339	-425.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.059.347	-4.100.105
• Amortización inmovilizado intangible	-150.920	-152.171
• Amortización de inmovilizado material	-3.908.427	-3.947.934
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.059.347	4.100.105
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.925.305	-4.639.728

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	3.997	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.997	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-5.310	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.313	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5.926.618	-4.639.728
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-5.926.618	-4.639.728
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.926.618	-4.639.728

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.099.728
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.639.728
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.100.105
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-4.100.105
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-460.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.210.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	750.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.000.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.000.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-5.000.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.650.010
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.650.010
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.650.010
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	4.650.010
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.000.000
<i>Otras</i>	5.000.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-449.718
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	557.576
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	107.858

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	182.031.201	182.931.096
· Inmovilizado intangible	192.863	40.692
· Inmovilizado material	181.726.039	182.778.105
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	112.299	112.299
* ACTIVO CORRIENTE	2.677.247	3.437.529
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.116.904	3.326.904
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.116.904	3.326.904
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	2.767	2.767
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	557.576	107.858
TOTAL ACTIVO	184.708.448	186.368.625
* PATRIMONIO NETO	179.699.433	180.609.610
· Fondos Propios	-2.335.184	-2.324.902
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	621.229	621.229
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-806.660	-2.956.413
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	3.776.865	4.650.010
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-5.926.618	-4.639.728
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	182.034.617	182.934.512
* PASIVO NO CORRIENTE	3.726.287	3.726.287
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	3.726.287	3.726.287
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.726.287	3.726.287
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.282.728	2.032.728
· 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	1.275.864	2.025.864
· Periodificaciones a corto plazo	6.864	6.864
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	184.708.448	186.368.625

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.924.355	2.635.539
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.956.531	6.253.942
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.441.429	5.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	18.322.315	13.889.481
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.282.156	4.239.471
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.040.159	9.650.010
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Fundación Hospital Alcorcón

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

OBJETIVOS

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

- Orientar la actividad del Hospital hacia la excelencia, la confianza y la mejora del nivel de salud de nuestra población.
- Incrementar la satisfacción de nuestros pacientes y de nuestros profesionales.
- Potenciar y garantizar la continuidad asistencial, de tal manera que el ciudadano perciba continuidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos.
- Gestionar con eficiencia, desde una actuación socialmente responsable.
- Potenciar la ambulatorización de procesos, a través de los hospitales de día y el incremento de la resolución de consultas externas y exploraciones complementarias.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

OBJETIVOS 2013

- Cumplimiento de los objetivos institucionales de actividad y demoras fijados en el Convenio Marco, así como los económicos-financieros.
-
- Impulsar y consolidar en el Hospital las estrategias de higiene y seguridad del paciente.
- Promover el uso racional del medicamento, consolidando herramientas de gestión como la prescripción electrónica.
- Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes, a través de actuaciones concretas como la implantación del sistema de guiado y atención a pacientes de consultas externas, o como la implantación del Manual de Identidad corporativa y trato en el Hospital.
- Mantener e incrementar las acreditaciones y certificaciones de calidad obtenidas por el Hospital, fomentando la auditoría interna, específicamente normalizar y certificar en el entorno ISO el Servicio de Admisión y documentación clínica.
- Potenciar la investigación en el Hospital, facilitando y promoviendo la realización de la misma y mejorando los procesos internos de gestión.
- Consolidar en la Cartera de Servicios la especialización: Unidad de Columna en el Servicio de Traumatología, Unidad del Pié Diabético y la Consulta de Psoriasis.
- Implantar acciones de promoción de la salud en colaboración con el Ayuntamiento: prevención VIH, estilo de vida cardiosaludable.
- Adecuar y ampliar espacios para la docencia, pre y post-grado, incluyendo un aula de simulación que pueda ser referencia para la formación de profesionales de otros centros.

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	147.326.361 Euros	% S/PREV. 2012:	3,17 %
* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:			
Cantidad año a 2013:	0		

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN **1.060.000**

El Hospital, dado su carácter de ente público y su régimen jurídico/contable, financia todas sus inversiones, con carácter exclusivo, a través de las amortizaciones.

En el año 2013, el Hospital debe dar continuidad a su planificación de inversiones, para renovar y actualizar instalaciones y equipamiento, dado que todavía una parte procede del montaje inicial del Hospital (1998) y está llegando o ha llegado al límite de su vida útil. La evolución de la tecnología en el entorno sanitario es constante, y el Hospital debe incorporar progresivamente equipamiento que redunde en diagnósticos y tratamientos cada vez más seguros, eficaces y eficientes para sus pacientes.

Se sigue con el proceso de renovación de la infraestructura de Alta Tecnología, mediante la adquisición de dos salas convencionales de Rx y un telemando digital, en el área de Diagnóstico por Imagen.

Una partida importante se destina a la renovación de equipos electromédicos en las diferentes áreas del Hospital, entre los que cabe destacar equipos para anestesia, máquinas de diálisis, lámparas de quirófano, camas de la UCI o un electrocardiógrafo. También se destinan las inversiones a la renovación de instrumental y pequeño material sanitario, que se deteriora por su uso y desgaste continuo. Se renueva igualmente el mobiliario, fundamentalmente clínico, para dar mayor confortabilidad a pacientes y familiares.

Las tecnologías de la información y la comunicación son muy importantes en la gestión del Hospital, y se renueva paulatinamente el parque de ordenadores, impresoras y servidores, al margen de actualizar y desarrollar las aplicaciones informáticas que soportan todos los sistemas de información del centro.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	110.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	
(213) MAQUINARIA	660.000
(214) UTILLAJE	
(216) MOBILIARIO	65.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	225.000

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	552.783	815.103
• Prestaciones de servicios	552.783	815.103
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-55.948.152	-48.632.164
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-55.948.152	-48.632.164
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.897.216	2.492.175
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.507.646	1.976.331
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>1.507.646</i>	<i>1.976.331</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	389.570	515.844
<i>Del Estado</i>	<i>389.570</i>	<i>515.844</i>
* GASTOS DE PERSONAL	-85.804.158	-85.695.050
• Sueldos y salarios	-67.736.762	-68.582.249
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-18.067.396	-17.112.801
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.995.361	-6.039.818
• Servicios exteriores	-7.376.125	-5.537.344
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-1.813</i>	<i>-1.965</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-2.799.644</i>	<i>-2.112.050</i>
<i>Transportes</i>	<i>-182.843</i>	<i>-93.379</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-868.517</i>	<i>-364.317</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>-2.690.444</i>	<i>-2.270.302</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-832.864</i>	<i>-695.331</i>
• Tributos	-803.119	-702.474
<i>Otros tributos</i>	<i>-803.119</i>	<i>-702.474</i>
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	183.883	200.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.500.000	-3.952.180
• Amortización inmovilizado intangible	-2.106.000	-1.849.620
• Amortización de inmovilizado material	-2.394.000	-2.102.560
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.818.080	1.804.524
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	27.620	60.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	27.620	60.000
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-149.951.972	-139.147.410
* INGRESOS FINANCIEROS	132.346	211.810
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	132.346	211.810
* GASTOS FINANCIEROS	0	-65.948
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	-65.948
A.2 RESULTADO FINANCIERO	132.346	145.862
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-149.819.626	-139.001.548
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-149.819.626	-139.001.548
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-149.819.626	-139.001.548

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-142.552.422
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-139.001.548
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.801.794
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.952.180
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-200.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-1.804.524
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-211.810
• Gastos financieros (+)	65.948
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-5.498.530
• Existencias (+/-)	693.526
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	622.558
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-6.814.614
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	145.862
• Pagos de intereses (-)	-65.948
• Cobros de intereses (+)	211.810
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.060.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.060.000
• Inmovilizado intangible (-)	-110.000
• Inmovilizado material (-)	-950.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	138.337.577
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	138.337.577
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	138.337.577
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	138.337.577
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5.274.845
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.883.914
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.609.069

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	84.886.080	81.993.900
· Inmovilizado intangible	76.311.553	74.571.933
· Inmovilizado material	8.574.527	7.421.967
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	46.317.225	39.926.296
· Existencias	5.367.106	4.673.580
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.066.205	28.643.647
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	29.066.205	28.643.647
- <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	11.883.914	6.609.069
TOTAL ACTIVO	131.203.305	121.920.196
* PATRIMONIO NETO	80.987.369	78.518.874
· Fondos Propios	4.424.798	3.760.827
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	155.993.933	142.893.249
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.749.509	-130.874
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-149.819.626	-139.001.548
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	76.562.571	74.758.047
* PASIVO NO CORRIENTE	256.431	256.431
· Provisiones a largo plazo	198.477	198.477
· 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	57.954	57.954
* PASIVO CORRIENTE	49.959.505	43.144.891
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.959.505	43.144.891
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	131.203.305	121.920.196

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	87.422.793	85.695.050
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	64.127.396	54.871.982
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	65.948
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.500.000	1.060.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	154.050.189	141.692.980
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.570	515.844
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.222.358	2.839.559
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.438.261	138.337.577
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid

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

OBJETIVOS

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

Los objetivos de la Agencia durante las últimas legislaturas se han venido articulando en torno a los siguientes ejes básicos de actuación:

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

*** OBJETIVOS PARA 2013**

Alineados con esos ejes básicos de actuación, los objetivos para 2013 que la Agencia se plantea son los siguientes:

1. Consolidar los servicios y usos de la Administración Electrónica:

Una vez rediseñados e incorporados al portal de la Administración Electrónica los procedimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 11/2007, permitiendo así al ciudadano el acceso y tramitación por medios electrónicos y generalizado el uso de la firma electrónica, durante 2013 se prevé profundizar en diferentes aspectos de mayor calado relacionados con la Administración Electrónica avanzada, tales como Gobierno Abierto, incorporación del ciudadano a la Sociedad de la Información, etc., en línea con las directrices marcadas por la iniciativa de Agenda Digital impulsada por la CEE.

2. Impulsar la evolución de los Sistemas de Información de Centros Educativos:

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

El futuro sistema contemplará:

La unificación de métodos, aplicativos, criterios y funcionalidades en lo que se denomina Entorno Colaborativo del nuevo sistema de gestión.

La máxima versatilidad en cuanto a la variabilidad y a las posibilidades de utilización de cualquier canal de comunicación uni y bi-direccional, tanto los existentes en la actualidad, como los posibles que puedan aparecer en el futuro.

El Proyecto de evolución de Educación avanzará durante 2013 de acuerdo con los planes de proyecto establecidos para el mismo.

3. Evolución de Sistemas de Información Judicial:

Dentro del proceso de modernización de los Sistemas de Información para Justicia, que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura pasada, y que en los últimos años ha alcanzado ya a los Juzgados y Fiscalía de Menores, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, así como a alguno de los servicios comunes, tales como el Servicio de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial Civil y Penal, y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, durante 2013 se prevé continuar con la aplicación de dicho proceso al Servicio de Registro y Reparto de una parte de los Decanatos de la Periferia, Juzgados de lo Social y Contencioso Administrativo, a los Recursos de Menores de la Audiencia Provincial y a los Juzgados de lo Contencioso y de lo Social.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**OBJETIVOS****4. Evolución del Entorno Sanitario:**

En 2008 se produjo la incorporación de Sanidad en los servicios prestados por la Agencia relativos a elementos de carácter institucional y corporativo (dotaciones, aplicaciones de uso común en la Comunidad de Madrid, comunicaciones de voz y datos, etc.) En el periodo 2009-2012 se ha asentado el modelo de servicios y se ha avanzado en la mejora del parque de ordenadores y terminales de los centros sanitarios y en el desarrollo de nuevos sistemas de información de alto valor añadido.

En 2013 se prevé seguir avanzando en este proceso, mediante:

- Adaptación de los Sistemas de soporte a la centralización de las soluciones corporativas de Atención Primaria.
- Evolución y Mantenimiento de los sistemas de los Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid.
- En relación con los sistemas de Administración Electrónica, se prevé en 2013 continuar con un importante despliegue de certificados para la identificación de los profesionales sanitarios.
- Adquisición de licencias de software de gestión de puesto de trabajo y relacionados.
- Convergencia de los entornos corporativo y sanitario tanto en lo relativo a las arquitecturas de sistemas como a la gestión de la producción

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

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

Los actuales Sistemas Corporativos son utilizados por unos 10.000 empleados públicos que administran aproximadamente 20.000 millones de presupuesto anuales y gestionan 180.000 empleados.

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

- Sirven de base para la gestión económica de los servicios prestados y recibidos.
- Impulsan la administración, gestión y retribución del personal de la Comunidad de Madrid implicados en la prestación y gestión de los servicios.
- Facilitan la realización de la contratación y adquisición de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión encomendada.
- Y, finalmente, sirven de base a la administración electrónica y comunicación con los ciudadanos.

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

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

Además de los objetivos ya descritos en los puntos anteriores en relación con la evolución de los sistemas Corporativos, de Educación, de los procesos Judiciales y del Entorno Sanitario, es objetivo de la Agencia para 2013 impulsar otros sistemas de especial interés, entre los cuales cabe destacar:

- El proyecto de Mejora en la Toma de Decisiones sobre la plataforma Business Intelligence de SAP (Business Objects), en que se ha trabajado durante 2011 y 2012, previendo su consolidación durante 2013.

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

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

OBJETIVOS

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

- Profundizar en el proceso de racionalización de costes mediante:

o Mejora en la gestión del Ciclo de Vida de Sistemas e Infraestructuras: políticas de renovación y homogeneización de plataformas, así como estandarización de procesos.

o Profundización en la gestión de la Externalización de servicios de Atención y Soporte a Clientes, Comunicaciones, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 250.000 Euros % **S/PREV. 2012:** 0 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida: PROYECTOS

Cantidad año a 2013: 100

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 642

Plantilla a 31-12-2012: 642

Plantilla a 31-12-2013: 644

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN S.I **24.644.000**

Las dotaciones de inversión relativas a este proyecto se orientan fundamentalmente a utilizar productos estándar ERP de mercado, lo que permitirá reducir considerablemente los costes, tiempos, esfuerzo y riesgos que conllevan este tipo de proyectos.

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

1. Sistema de Información Corporativo de Recursos Humanos:

-Subsistema Corporativo de Recursos Humanos para la Comunidad de Madrid, excluidas las instituciones sanitarias.

-Subsistema Corporativo de Recursos Humanos para las instituciones sanitarias.

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

-Subsistema Económico-Financiero para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones sanitarias.

-Subsistema Contratación para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones sanitarias.

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

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.642.875
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.234.782
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.766.343

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN S.I. EDUCACIÓN **5.869.565**

Las inversiones se dirigen a la utilización de productos estándar ERP de mercado, lo que supone una importante disminución de gastos, esfuerzo e incertidumbre.

La evolución se llevará a cabo a través de la modernización del sistema de información corporativo de gestión para centros docentes, que incluye la adquisición de licencias de los sistemas de gestión seleccionados, así como el desarrollo e implantación de aplicaciones

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.134.782
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	234.783
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	500.000

PROYECTO: MEJORA EQUIPAMIENTO INFORM. PUESTOS TRABAJO ICM (SIN SANIDAD) **1.300.200**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	151.700
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	275.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	873.500

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS A SANIDAD **2.405.000**

El objetivo de este proyecto es consolidar el modelo de servicios a Sanidad mediante el desarrollo de iniciativas en los siguientes campos:

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

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

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

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	205.000
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	903.830
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.096.170

PROYECTO: MEJORA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ICM

1.671.713

Las inversiones para este proyecto son necesarias para el mantenimiento de la calidad del servicio que presta la Agencia dentro de su ámbito de competencias, abarcando tres grandes áreas: operacional, de explotación y desarrollo

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	100.000
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	234.343
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	530.370
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	807.000

PROYECTO: MODERNIZACIÓN SERVICIOS SECTORIALES

1.356.852

Las dotaciones están dirigidas a situar a la Comunidad de Madrid como líder en el uso de las tecnologías de la información, mediante el desarrollo de iniciativas tales como:

- Continuar con la implantación del sistema de coordinación en las policías locales.
- Implantar el sistema de gestión integral de los servicios sociales.
- Diseñar e implantar el sistema integral de empleo.
- Análisis, diseño e implantación de mejoras en la administración electrónica de la Comunidad de Madrid.

El catálogo de servicios adscritos a estas iniciativas es:

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	405.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	951.852

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	500.000	250.000
• Prestaciones de servicios	500.000	250.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-350.000	-350.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-350.000	-350.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	150.000	75.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000	75.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	150.000	75.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-38.647.720	-39.578.788
• Sueldos y salarios	-29.248.372	-32.697.034
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.117.195	-5.417.195
• Otros gastos sociales	-4.282.153	-1.464.559
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-107.205.998	-88.261.382
• Servicios exteriores	-107.189.998	-88.245.382
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.191.250	-3.600.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-34.701.217	-32.810.352
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-368.850	-255.000
<i>Transportes</i>	-110.000	-110.000
<i>Primas de seguros</i>	-138.250	-70.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-30	-30
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-199.685	0
<i>Suministros</i>	-335.000	-399.000
<i>Otros servicios</i>	-1.709.000	-1.650.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-28.700.216	-23.851.000
<i>Servicios telefónicos</i>	-38.736.500	-25.500.000
• Tributos	-15.000	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-15.000	-15.000
• Otros gastos de gestión corriente	-1.000	-1.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-67.497.405	-42.879.775
• Amortización inmovilizado intangible	-30.425.200	-19.369.342
• Amortización de inmovilizado material	-37.072.205	-23.510.433
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.949.965	2.316.327
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-211.101.158	-168.428.618
* INGRESOS FINANCIEROS	400.000	400.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	400.000	400.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	400.000	400.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-210.701.158	-168.028.618
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-210.701.158	-168.028.618
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-210.701.158	-168.028.618

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

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-114.341.475
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-168.028.618
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		40.163.448
• Amortización del Inmovilizado (+)	42.879.775	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-2.316.327	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-400.000	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		13.123.695
• Existencias (+/-)	-105.844	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	4.332.460	
• Otros activos corrientes (+/-)	50.000	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8.847.079	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		400.000
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	400.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-37.247.330
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-37.247.330
• Inmovilizado intangible (-)	-27.543.265	
• Inmovilizado material (-)	-9.704.065	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	165.086.500
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	165.086.500
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	165.086.500
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>165.086.500</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.497.695
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	28.342.016
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	41.839.711

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	153.519.401	147.886.956
· Inmovilizado intangible	74.828.669	83.002.592
· Inmovilizado material	78.569.482	64.763.114
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	121.250	121.250
* ACTIVO CORRIENTE	80.723.025	89.944.104
· Existencias	252.500	358.344
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	52.028.509	47.696.049
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	115.039	11.088
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	51.913.470	47.684.961
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	100.000	50.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	28.342.016	41.839.711
TOTAL ACTIVO	234.242.426	237.831.060
* PATRIMONIO NETO	182.870.137	177.611.692
· Fondos Propios	150.415.031	147.472.913
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	937.688.558	1.102.775.058
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-576.572.369	-787.273.527
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-210.701.158	-168.028.618
· Ajustes por cambio de valor	267.815	267.815
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.187.291	29.870.964
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	51.372.289	60.219.368
· 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	51.372.289	60.219.368
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	234.242.426	237.831.060

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	40.819.681	39.578.788
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.204.998	88.260.382
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	60.089.000	37.247.330
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	357	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	208.114.036	165.086.500
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208.114.036	165.086.500
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Unidad Central de Radiodiagnóstico

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ACTUALIZACION TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA **200.000**

La UCR estima que, en función de las necesidades asistenciales en las áreas de Vallecas y San Sebastián de los Reyes, es necesaria la inversión en la actualización de los equipos de TC, con el objetivo de adecuar sus funcionalidades y técnicas diagnósticas a las demandas de los especialistas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **200.000**

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.179.281	17.200.281
• Ventas	16.960.281	16.960.280
• Prestaciones de servicios	219.000	240.001
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.236.060	-3.207.244
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-983.358	-976.846
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.252.702	-2.230.398
* 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	-11.384.954	-11.260.993
• Sueldos y salarios	-8.872.977	-9.051.790
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.392.413	-2.209.203
• Otros gastos sociales	-119.564	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.275.283	-2.252.756
• Servicios exteriores	-2.275.283	-2.252.756
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.173.332	-2.151.814
<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>	-101.951	-100.942
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.040.590	-3.040.590
• Amortización inmovilizado intangible	-29.911	-28.360
• Amortización de inmovilizado material	-3.010.679	-3.012.230
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.864.724	2.864.724
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	107.118	303.422

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	107.118	303.422
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	107.118	303.422
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	107.118	303.422

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	479.288
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	303.422
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	175.866
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.040.590
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.864.724
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-200.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	279.288
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.401.791
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.681.079

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	8.330.199	5.489.609
· Inmovilizado intangible	87.548	59.188
· Inmovilizado material	8.242.551	5.430.321
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	100	100
* ACTIVO CORRIENTE	5.694.093	5.973.381
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.278.156	4.278.156
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.258.290	4.258.290
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	19.866	19.866
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	14.146	14.146
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.401.791	1.681.079
TOTAL ACTIVO	14.024.292	11.462.990
* PATRIMONIO NETO	8.828.469	6.267.167
· Fondos Propios	2.149.184	2.452.606
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	22.473	42.066
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	19.593	107.118
- <i>Resultado del ejercicio</i>	107.118	303.422
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.679.285	3.814.561
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	5.195.823	5.195.823
· Provisiones a corto plazo	658.215	658.215
· Deudas a corto plazo	205	205
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	205	205
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.537.403	4.537.403
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.024.292	11.462.990

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	11.483.011	11.260.993
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.460.000	5.460.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	17.143.011	16.920.993
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	17.143.011	16.920.993
* 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