

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2017

Sociedades mercantiles y
entes dependientes





Índice

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES:

Empresa Municipal de Transportes, S.A.	7
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.	39
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	57
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.	83
Presupuesto Administrativo	97

EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA:

Mercamadrid, S.A.....	103
Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A.	119
Madrid Calle 30, S.A.	137
Presupuesto Administrativo	157

OTRAS ENTIDADES:

IFEMA	163
Consortio de Rehabilitación de Teatros.....	181



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

Con fecha 15 de octubre de 2015 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2016. Dicho presupuesto estaba condicionado a los términos de negociación del nuevo Convenio Específico entre CRTM y EMT.

Una vez fijada la aportación del CRTM para 2016 en el Convenio de Adhesión al CRTM del Ayuntamiento de Madrid, se procedió a ajustar el presupuesto correspondiente con las aportaciones reales fijadas, ajuste que se presentó al Consejo de Administración de fecha 26 de enero de 2016.

En la presente memoria se detallará la comparativa entre la estimación de cierre de 2016 y el presupuesto ajustado presentado ante el Consejo de Administración de fecha 26 de Enero de 2016, siendo los datos correspondientes al presupuesto 2016 incluidos en las fichas del presupuesto los que corresponden con los datos aprobados por el Consejo de Administración de fecha 15 de Octubre de 2015.

El ejercicio 2016, ha supuesto para la Actividad de Transporte de EMT el primer año (desde el año 2009) en que se ha incrementado la oferta de servicio. El incremento previsto es de un 1,71% sobre el año anterior, que supone, aproximadamente, un millón y medio de kilómetros adicionales. Este incremento de oferta está acompañado, además, por un incremento de la demanda que se estima que sea alrededor del 3,5 % más de viajeros que en 2015, es decir, unos 14 millones de viajeros más que el año anterior.

En la Actividad de Transporte también destaca en 2016 los importantes servicios especiales sustitutorios de líneas de Metro (línea 1 y línea 8), que supondrán la realización de más de un millón de kilómetros adicionales a los ya programados por el CRTM.

El año 2016 ha supuesto también, el primer ejercicio en el que se ha suscrito un contrato de compra de autobuses, desde el año 2011. Este contrato de adquisición de autobuses comprende la compra de 200 autobuses de distintas tipologías que vienen a sustituir autobuses de la actual flota cuya edad media se ha incrementado de forma considerable los últimos ejercicios.

El resto de actividades han continuado con la evolución prevista, destacando en la Actividad de Publicidad la licitación, adjudicación y suscripción de un nuevo contrato de cesión de espacio publicitario en el exterior de los autobuses, que ha supuesto un incremento en los ingresos por este concepto.

a.1) Inversiones 2016

Se estima que a lo largo de 2016 se ejecuten la mayoría de los conceptos de inversiones previstos en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Hay que destacar en el ejercicio 2016 la adquisición de 200 autobuses, 130 autobuses GNC de 12 metros, 40 autobuses diesel articulados de 18 metros y 30 autobuses híbridos de 12 metros. La recepción de estos autobuses tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2016, y el importe adjudicado ha sido de 63.579.400 euros. La financiación de esta compra de autobuses ha sido asumida por íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid mediante transferencias de capital calificadas como Inversiones Financieramente Sostenibles y, por tanto, financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Disposición Adicional decimosexta del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas totales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo.

En concreto la ejecución de inversiones recogidas en el ajuste presupuestario aprobado por el Consejo de Administración de fecha 26 de enero de 2016, se prevé según el siguiente detalle:

El presupuesto de inversiones para el 2016 es de 99.832.930 euros de los cuales 21.886.250 euros corresponden a la amortización de principales de préstamos con vencimiento en 2016 y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses. El resto de inversiones presupuestadas por la EMT para 2016 ascienden a 77.946.680.- euros, y consisten fundamentalmente en la adquisición y adecuación del material móvil por un importe de 66.525.000 euros, cuyo detalle es, adquisición de 200 autobuses por un importe presupuestados de 64.600.000 euros, la adecuación de la carrocería de 127 autobuses de la flota actual por importe de 1.700.000 euros, así como 225.000 euros para el desarrollo de proyectos tecnológicos de I+D en la flota de autobuses. De los conceptos previstos para instalaciones 7.843.800 euros, 3.600.000 euros corresponden a la adecuación de tecnología embarcada, 3.323.800 a la adecuación de las instalaciones actuales en los centros de operaciones, 115.000 euros para obras asociadas a la instalación de aseos en calle (70.000 euros) así como de otras instalaciones en calle (45.000 euros) y 805.000 euros que corresponden a instalaciones de proyectos tecnológicos. Todas estas inversiones, a excepción de la adecuación de carrocería, están siendo financiadas por el Ayuntamiento de Madrid con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles. Otras inversiones presupuestadas para la Actividad Transporte que se están llevando a cabo son, 777.000 euros para la renovación de hardware y software, así como 398.980 euros de maquinaria y utillaje de los centros de operaciones; el resto de inversiones se concretan en la adquisición de mobiliario.

Con respecto a las inversiones del resto de actividades desarrolladas por la empresa, destaca la inversión en instalaciones técnicas en aparcamientos por 1.543.089.- euros, así como adecuación de instalaciones en Bases de la Grúa por valor de 287.311.- euros. Estas inversiones del resto de actividades han sido igualmente financiadas por el Ayuntamiento de Madrid con cargo a las Inversiones Financieramente Sostenibles.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto del cierre de ingresos y gastos estimado para 2016 frente al presupuesto ajustado en Consejo de Administración de fecha 26 de enero de 2016:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	415.121.349	413.754.305
Consumos	54.763.670	55.757.690
Suministros y Servicios	33.399.459	31.668.766
Amortización	33.464.412	32.741.807
Tributos	3.695.919	3.867.824
Gastos Financieros	3.148.013	2.664.577
TOTAL GASTOS	543.592.822	540.454.970
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	70.442.822	76.963.581
* Otros ingresos de Gestion y Extra	4.692.198	9.367.901
* Ingresos Financieros	32.000	32.000
* Aplicación Subvenciones de Capital	9.768.659	9.768.659
* Aplicación Subvenciones de Capital Ayto	-	1.739.581
* Subvenciones explotación Ayto	32.537.916	32.537.916
* Ingresos Aparcamientos	7.798.456	7.847.806
* Ingresos Retirada de Vehículos	265.206	278.041
* Ingresos Publicidad	15.348.387	15.391.677
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	473.150.000	473.124.408
TOTAL INGRESO	543.592.822	550.087.989
Resultado del Ejercicio	-	9.633.019
TOTAL	543.592.822	540.454.970

El ahorro en gasto de personal viene motivado por una adecuación de las incorporaciones del nuevo personal a las necesidades reales del servicio, por políticas de optimización de recursos humanos entre actividades, así como, a jubilaciones y bajas de personal técnico y directivo, sin que se haya producido una sustitución.

En la partida de consumos se estima un ligero incremento motivado por el aumento en consumos de repuestos y material fungible, esta desviación ha sido parcialmente mitigada por un menor precio de los carburantes respecto a lo presupuestado.

En suministros y servicios se estima un menor gasto respecto al presupuestado, motivado por que determinadas actuaciones de conservación y reparación de aparcamientos se han postpuesto a 2017.

También hay que señalar unos menores gastos financieros respecto los presupuestados, debido una menor utilización de créditos a corto plazo sobre lo previsto y a los bajos niveles de Euribor registrados.

En definitiva, se estima unos ahorros de gasto en 2016 sobre el presupuesto de 3.137.852 euros, lo que supone un 0,57 %.

Por otro lado los ingresos estimados se incrementan de una manera más considerable, con un aumento respecto al presupuesto de 6.495.167 euros, lo que supone un aumento de ingresos estimados en 2016 del 1,2 %, respecto a lo presupuestado.

Este incremento de ingresos viene principalmente motivado por la prestación de servicios especiales en sustitución de las líneas de Metro 1 y 8, circunstancia que no se había tenido en cuenta, con esta intensidad, en el presupuesto para 2016.

La aparición en el estimado de 2016 de Ingresos por aplicaciones de subvención de capital del Ayuntamiento es debido a que la financiación de las inversiones que estaban previstas que se hicieran mediante una Ampliación de Capital se llevarán a cabo mediante Subvenciones de Capital.

Los ahorros estimados en gasto, junto con los mayores ingresos esperados en 2016 respecto al presupuesto, supone que se estime un resultado positivo a cierre de ejercicio de 9.633.019 euros.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2016 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	381.740.520	383.158.843
Consumos	54.232.878	55.428.483
Suministros y Servicios	25.718.130	25.373.769
Amortización	33.031.355	32.359.033
Tributos	2.444.483	2.700.046
Gastos Financieros	3.148.012	2.664.577
TOTAL GASTOS	500.315.378	501.684.751
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	13.843.486	20.166.354
* Otros ingresos de Gestion y Extra	4.044.827	8.715.863
* Ingresos Financieros	30.000	30.000
* Aplicación Subvenciones de Capital	9.768.659	9.768.659
* Aplicación Subvenciones de Capital Ayto	-	1.651.832
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	473.150.000	473.124.408
TOTAL INGRESO	486.993.486	493.290.762
Resultado del Ejercicio	13.321.892	8.393.990
TOTAL	500.315.378	501.684.751

- Actividad de Ayuda a la Movilidad:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	26.242.991	23.543.907
Consumos	508.118	271.255
Suministros y Servicios	3.836.578	3.998.742
Amortización	196.048	225.540
Tributos	1.048.527	961.085
Gastos Financieros	-	-
TOTAL GASTOS	31.832.262	29.000.529
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	31.832.262	31.703.205
* Otros ingresos de Gestion y Extra	-	6.566
* Ingresos Financieros	2.000	2.000
* Aplicación Subvenciones de Capital	-	-
* Aplicación Subvenciones de Capital Ayto	-	47.590
* Subvenciones explotación Ayto	31.369.008	31.369.008
* Ingresos Retirada de Vehículos	265.206	278.041
TOTAL INGRESO	31.636.219	31.703.205
	-	
Resultado del Ejercicio	196.048	2.702.676
TOTAL	31.832.262	29.000.529

- Actividad de Gestión de Aparcamientos:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	5.206.024	5.102.883
Consumos	21.045	55.027
Suministros y Servicios	3.646.825	2.105.761
Amortización	219.321	139.546
Tributos	202.909	206.693
Gastos Financieros	-	-
TOTAL GASTOS	9.296.124	7.609.910

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	7.929.472	8.095.999
* Otros ingresos de Gestion y Extra	-	77.018
* Aplicación Subvenciones de Capital Ayto	-	40.160
* Subvenciones explotación Ayto	131.016	131.016
* Ingresos Aparcamientos	7.798.456	7.847.806
TOTAL INGRESO	7.929.472	8.095.999
Resultado del Ejercicio	1.366.652	486.090
TOTAL	9.296.124	7.609.910

- Actividad de Gestión Publicitaria:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	421.893	334.879
Consumos	944	1.060
Suministros y Servicios	84.333	74.250
Amortización	3.366	3.366
Tributos	-	-
Gastos Financieros	-	-
TOTAL GASTOS	510.536	413.555

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	15.348.387	15.524.847
* Otros ingresos de Gestion y Extra	-	133.171
* Ingresos Publicidad Autobuses	4.910.000	5.137.840
* Ingresos Publicidad Marquesinas	10.438.387	10.253.837
TOTAL INGRESO	15.348.387	15.524.847
Resultado del Ejercicio	14.837.851	15.111.292
TOTAL	510.536	413.555
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de Consultoría y Venta Aparcamientos: 		
GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Gastos Personal Activo	1.509.921	1.613.792
Consumos	685	1.866
Suministros y Servicios	113.593	116.244
Amortización	14.322	14.322
Tributos	-	-
Gastos Financieros	-	-
TOTAL GASTOS	1.638.521	1.746.224
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2016	Estimado 2016
Ingresos Ajenos al CRTM	1.685.263	1.473.176
* Otros ingresos de Gestion y Extra	647.371	435.284
* Subvenciones explotación Ayto	1.037.892	1.037.892
TOTAL INGRESO	1.685.263	1.473.176
Resultado del Ejercicio	46.742	273.048
TOTAL	1.638.521	1.746.224

a.4) Política empresarial de la sociedad

A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad:

Para la **Actividad de Transporte de Viajeros** el ejercicio 2016 ha supuesto el primer año de una nueva relación con el CRTM basada en el reconocimiento de la necesidad de establecer una tarifa de equilibrio que permita financiar adecuadamente los costes reales de esta actividad, eliminando los límites máximos de las aportaciones que se habían predeterminado en el anterior Convenio Específico suscrito entre EMT y el CRTM, y que daban lugar, al final del ejercicio, a situaciones de déficit estructural, no compatibles con una actividad empresarial sostenida en el tiempo.

En este ejercicio destaca poderosamente el reemprendimiento de una política inversora en unos niveles acordes con las necesidades de renovación de la flota, habiendo sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha asumido en solitario esta tarea.

Este protagonismo del Ayuntamiento se ha visto equilibrado con una mayor implicación de la Comunidad de Madrid en su contribución a la financiación de las aportaciones a la EMT, vía CRTM, recuperando la senda para lograr la paridad entre las dos administraciones consorciadas, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid en este asunto.

En el plano de la producción, 2016 ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de la oferta que por primera vez desde el año 2009 ha crecido, debido tanto a la extensión de la red para cubrir nuevos territorios como a la necesidad para hacer frente a los incrementos de demanda, lo que se ha concretado en el aumento de su dotación en un conjunto de 20 líneas.

Junto a este aspecto estructural, un hecho muy destacable es la asunción de tres Servicios Especiales de sustitución de la línea 1 de Metro, en el marco de un dispositivo de una gran magnitud que incluía, además, acciones sobre otras cinco líneas convencionales de EMT, constituyendo la actuación de mayor magnitud puesta en servicio hasta la fecha para este tipo de transporte alternativo y que va a suponer una producción añadida próxima a 1,3 millones de kilómetros.

La **Actividad para la Ayuda de la Movilidad**, en lo que respecta a la retirada de vehículos en vía pública se ha desarrollado con normalidad, aunque si hay que destacar que el descenso el número de vehículos entrados en base, que empezó a mostrarse en años anteriores, no ha cambiado su tendencia en 2016. Por otro lado, en este ejercicio se han incrementado los servicios de colaboración con el Ayuntamiento en materia de movilidad. Destaca la prestación de dos servicios en colaboración con Agentes de Movilidad y Policía Municipal en M-30 (días de alta congestión) y el apoyo a la movilidad en el operativo derivado del cierre de la línea 1 de Metro. En este último en colaboración con otras áreas del propio Ayuntamiento.

Por otro lado, durante 2016 se han incorporado nuevos vehículos a la flota de grúas, mediante un nuevo contrato de arrendamiento operativo. Básicamente se ha buscado incrementar el número de grúas más ecológicas, con la incorporación de 18 nuevas unidades propulsadas con GNC. Por otro lado, se ha cambiado todo el sistema de Gestión de Flota, sistema más atractivo y versátil, integrando todos los subsistemas que convivían con el anterior.

Con respecto al Servicio de Ayuda al Control de estacionamiento (SACE) se ha desarrollado según lo previsto. Este servicio está siendo parte importante en la colaboración del operativo por el cierre de la Línea 1 de Metro. Su labor de control e información en el nuevo carril bus en Av. de Albufera y del carril de Bravo Murillo está siendo una de las piezas más cercanas y flexibles del dispositivo.

Por otro lado, durante este ejercicio se ha cambiado la flota de vehículos y el equipamiento embarcado del vehículo: sistemas de cámaras y software de gestión. En la gestión de personal seguimos con la tendencia del periodo anterior. No se ha recuperado el personal que en su momento fueron trasladados a la actividad de Aparcamientos, que junto a las últimas jubilaciones, están reduciendo el número de personas por debajo de lo deseable.

La actividad de ayuda a la movilidad presenta un beneficio de 2.702.676 euros en su estimación de cierre ya que está subvencionada, casi íntegramente mediante aportación del Ayuntamiento

La Actividad de Aparcamientos se ha desarrollado según lo previsto. A día de hoy gestionamos 16 aparcamientos en sus distintas modalidades de rotación, residentes y mixtos.

Como hechos relevantes en este ejercicio tenemos que destacar el cambio en los sistemas de gestión y de cobro. Básicamente fomentando la centralización y unificación de la gestión y cobro de todos los aparcamientos. Por otro lado, la comercialización del aparcamiento de Barceló ha sido un completo éxito, completándola en unos 8 meses. Una vez visto el éxito obtenido, este nuevo sistema de comercialización, quizá con alguna mejora, será el que se está tratando de impulsar, tanto en los proyectos futuros, como en los proyectos actuales, como en Av. de Portugal, donde el sistema anterior no ha sido lo suficientemente atractivo. Esta modificación requiere cambios normativos desde el Ayuntamiento, cambios que ya están en marcha.

Respecto a los gastos de personal, el incremento que supuso en 2015 debido al traspaso de personal de Servicio de Transporte y del SACE, se mantiene en 2016.

Durante el presente ejercicio se ha incrementado la oferta de modos de pago y reserva de plaza en todos los aparcamientos de rotación. Se han implantado distintas modalidades para incrementar y hacer más atractiva la oferta. Por otro lado, se ha fomentado la colaboración, con ofertas personalizadas con empresas y entidades con ubicaciones cercanas a nuestros aparcamientos.

La actividad de aparcamientos ha tenido un nivel de inversión y de gasto durante 2016 muy elevado. Ha sido necesaria una adecuación importante en las instalaciones, destacando obras en casi todos ellos. Este proceso seguirá en periodos sucesivos, si bien ya en menor medida.

Como se aprecia en el apartado anterior en la actividad de aparcamiento se prevé un beneficio de 486.090 euros que se dedican a financiar parte del déficit de la actividad de transporte.

La Actividad de Publicidad En la Actividad de Publicidad cabe destacar que durante el año 2016 se ha cambiado de adjudicatario para la gestión de la explotación publicitaria de autobuses, a cuyo contrato se ha añadido la gestión publicitaria de los aparcamientos que gestiona directamente EMT Madrid. Puesto que el canon ofertado por la nueva adjudicataria es un 15% superior al de la anterior, los ingresos de este contrato han aumentado ligeramente con respecto a lo presupuestado, al estar en vigor desde mayo de 2016 hasta final de año.

Esta actividad también incluye el contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, cuyo contrato se ha mantenido según lo previsto en el año 2016. Se prevé que sufra alguna modificación por la posibilidad de aumentar los soportes digitales ofertados inicialmente en el contrato, lo que supondría un incremento de los ingresos previstos en este presupuesto.

La Actividad de Publicidad prevé un beneficio en 2016 de 15.111.292 euros.

La Actividad de Consultoría La Actividad de Consultoría se ha desarrollado con normalidad, destacando la adjudicación durante 2016 del proyecto Eccentric, que de forma conjunta con el Ayuntamiento de Madrid supone un importante avance en movilidad urbana sostenible. EMT Madrid continúa trabajando en propuestas a proyectos europeos, con el ánimo de participar en los nuevos modelos de movilidad urbana. También se ha reforzado las asistencias técnicas en estudios de movilidad para el Ayuntamiento de Madrid.

La Actividad de Consultoría prevé una pérdida en 2016 de 273.048 euros.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Actividad de Transporte de Viajeros

- Dar continuidad al cambio de tendencia en la evolución de la producción que se ha puesto de manifiesto en 2016. Para ello se plantea consolidar y ampliar la oferta de transporte en territorios recientemente urbanizados y ocupados, como Valdebebas, Pitis, Cañaveral o Butarque. En segundo lugar, aumentar el nivel de servicio prestado, acompañando al incremento significativo de la demanda registrado en 2016, en especial en aquellas líneas en las que se han detectado situaciones de alta ocupación en las horas punta. Finalmente, llevando a cabo diferentes actuaciones de carácter más estructural en la oferta de servicios, recuperando líneas suprimidas en domingos y festivos, e introduciendo nuevas líneas en ámbitos exteriores a M-30, bien para mejorar la conectividad transversal, bien para facilitar la accesibilidad a centros de actividad o a equipamientos de alcance urbano. En consonancia con ello se presupuesta alcanzar un nivel de producción de 90.933.178 km en línea lo que supone 2.529.765 km anuales más respecto al nivel de servicio actual y un aumento de un 2,86% del servicio prestado en 2016, en consonancia con los incrementos de demanda esperados.
- Mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, y con ello se espera incrementar el número de viajeros transportados en 2016 respecto a ejercicios anteriores.
- Disponer de una flota y unas instalaciones lo más respetuosas posible con el medio ambiente, reduciendo al máximo el nivel de emisiones a la atmosfera.

El resultado previsto para 2017 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	392.603.550
Consumos	54.136.481
Suministros y Servicios	28.641.192
Amortización	40.579.122
Tributos	2.781.047
Gastos Financieros	2.119.410
TOTAL GASTOS	520.860.802
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	28.198.777
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	7.495.502
Ingresos Financieros	30.000
Aplicación Subvenciones Capital	9.436.104
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	11.237.171
Subvenciones Explotacion	0
Ingresos Aparcamientos	0
Ingresos Retirada Vehiculos	0
Ingresos Publicidad	0
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	488.084.288
TOTAL INGRESO	516.283.065
Resultado del Ejercicio Antes Imp	-4.577.737
TOTAL	520.860.802

Esta actividad presenta una pérdida que será equilibrada con el resultado de otras actividades.

Actividad de Ayuda a la Movilidad, Actividad de Ayuda a la Movilidad, en 2016 se está renovando parte de la flota de grúas, para reducir su impacto medio ambiental, con la incorporación de efectivos de GNC, en 2017 vamos a buscar la optimización del servicio de retirada de vehículos. La actuación estará dirigida a la propia infraestructura (Bases) y a la adaptación de los cuadros de trabajo a una filosofía más cercana a los repartos de oferta dentro de la estructura EMT. Reparto de grúas por bases, distintos horarios de trabajo adaptados a las necesidades actuales y buscando la reducción de tiempos de espera, redistribución de personal y tareas en las bases.

Con respecto al SACE no se prevén modificaciones importantes en 2017. Ya en 2016 ha tenido un cambio importante en dos de las herramientas básicas: ha habido un cambio en los vehículos de la flota y a finales de año, un cambio en el sistema de cámaras y de gestión de la actividad. En especial este último facilitará las tareas propias, debido a su mejora funcional respecto al anterior.

Ambas actividades tienen como ingresos principales las subvenciones que se reciben del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. Con estos ingresos se financian los gastos de la actividad resultando una actividad económicamente equilibrada.

El resultado previsto para 2017 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	22.847.739
Consumos	248.355
Suministros y Servicios	4.766.201
Amortización	350.593
Tributos	964.409
Gastos Financieros	0
TOTAL GASTOS	29.177.296
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	29.177.296
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	6.566
Ingresos Financieros	2.000
Aplicación Subvenciones Capital	0
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	196.709
Subvenciones Explotacion	28.690.921
Ingresos Aparcamientos	0
Ingresos Retirada Vehiculos	281.099
Ingresos Publicidad	0
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	0
TOTAL INGRESO	29.177.296
Resultado del Ejercicio	0
TOTAL	29.177.296

Actividad de Aparcamientos, en esta actividad se esperan novedades importantes en el ejercicio 2017, a los 16 aparcamientos (7 de rotación, 3 mixtos, 5 de residentes y 1 en régimen de alquiler), se le van a sumar al menos dos importantes aparcamientos más en 2017 y un tercero, aún en conversaciones. Los dos primeros posiblemente con carácter mixto. Se va a presupuestar un incremento en gasto de servicios exteriores para la adecuación de determinados aparcamientos, en especial son destacables las obras en Avenida de Portugal y las previsibles en los nuevos aparcamientos. Durante este ejercicio el sistema de gestión y control en todos los aparcamientos va a tener una transformación paulatina a gestión integrada y centralizada, con el desarrollo del Centro de Control, instalado en Carabanchel.

Los ingresos de esta actividad son obtenidos de los usuarios en la gestión de los aparcamientos de rotación, las cuotas de alquiler y las cuotas de los aparcamientos de residentes. Se presupuesta una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid que cubre el déficit de las cuotas en aparcamientos de residentes respecto a los costes reales de dichos aparcamientos.

El resultado previsto para 2017, si bien está sujeto a posibles variaciones debido a la incorporación de nuevos aparcamientos, se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	4.996.062
Consumos	56.053
Suministros y Servicios	3.459.494
Amortización	376.107
Tributos	212.894
Gastos Financieros	0
TOTAL GASTOS	9.100.609
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	8.547.628
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	76.785
Ingresos Financieros	0
Aplicación Subvenciones Capital	0
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	303.921
Subvenciones Explotacion	232.790
Ingresos Aparcamientos	7.934.132
Ingresos Retirada Vehiculos	0
Ingresos Publicidad	0
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	0
TOTAL INGRESO	8.547.628
Resultado del Ejercicio	-552.981
TOTAL	9.100.609

Actividad de Publicidad, esta actividad se divide en dos áreas fundamentales:

- Contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Sin embargo, y dadas las expectativas creadas con el contrato de explotación publicitaria de mobiliario urbano cabe la posibilidad de que pueda aumentar dicho canon variable. Se hará un seguimiento del contrato para acotar esta posibilidad, así como la de generar canon variable.
- Contrato de publicidad en autobuses, para el que se prevé un ingresos superior al presupuestado para el ejercicio 2016 al haberse ejecutado la posibilidad de nueva licitación y adjudicación del contrato, cuyo canon fijo ha aumentado en casi un 15%. Existe la posibilidad de devengar canon variable, por lo que se hará un seguimiento exhaustivo de este contrato.

Esta actividad reporta beneficios a la sociedad que se destinan a cubrir el déficit de la actividad de transporte.

El resultado previsto para 2017 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	294.964
Consumos	1.052
Suministros y Servicios	99.693
Amortización	3.366
Tributos	0
Gastos Financieros	0
TOTAL GASTOS	399.075
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	16.118.545
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	133.171
Ingresos Financieros	0
Aplicación Subvenciones Capital	0
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	0
Subvenciones Explotacion	0
Ingresos Aparcamientos	0
Ingresos Retirada Vehiculos	0
Ingresos Publicidad Autobuses	5.618.745
Ingresos Publicidad Marquesinas	10.366.629
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	0
TOTAL INGRESO	16.118.545
Resultado del Ejercicio	15.719.470
TOTAL	399.075

Actividad de Consultoría, este campo de actividad trata de poner en valor tanto el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie como en la gestión y realización de proyectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y el transporte público en general. Durante el año 2017 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, para el que se está gestionando tanto la enajenación de plazas de aparcamiento como estudios de diversa índole.

Los ingresos de esta actividad son la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, entre los que en 2017 cabe destacar el proyecto Eccentric en el que se participa conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, los beneficios obtenidos por la venta de material

móvil amortizado, que en 2017 se volverá a realizar, y la subvención a la explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid. Los gastos son los del personal adscrito a la División de Consultoría de la Dirección de Comunicación y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad.

Para el año 2017 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se continuará con la labor de enajenación y venta de los aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid y se prevé una intensificación de trabajo de consultoría para el propio Ayuntamiento.

El resultado previsto para 2017 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	1.710.353
Consumos	1.904
Suministros y Servicios	324.935
Amortización	6.690
Tributos	0
Gastos Financieros	0
TOTAL GASTOS	2.043.883
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	2.692.302
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	1.060.284
Ingresos Financieros	0
Aplicación Subvenciones Capital	0
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	0
Subvenciones Explotacion	1.551.018
Subvenciones Explotacion Proy Europeo	81.000
Ingresos Aparcamientos	0
Ingresos Retirada Vehiculos	0
Ingresos Publicidad Autobuses	0
Ingresos Publicidad Marquesinas	0
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	0
TOTAL INGRESO	2.692.302
Resultado del Ejercicio	648.419
TOTAL	2.043.883

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2017 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado antes de impuestos con un beneficio de 11.237.171 euros. Esto es así, porque en el proceso de negociación del Convenio Regulador de las Condiciones de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional del Transportes, se están planteando una nuevas condiciones de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid, las inversiones a realizar en el ejercicio serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Especifico entre el CRTM y EMT. Para ello, no se tendrá en cuenta la aplicación a ingresos de las subvenciones percibidas por EMT del Ayuntamiento de Madrid por este concepto para el cálculo de la Tarifa de Equilibrio de dicho Convenio Especifico. Para 2017, la aplicación a ingresos de la subvención de capital realizados por el Ayuntamiento es de 11.237.171 euros, que no se ha tenido en cuenta en el cálculo de la Tarifa de Equilibrio y por lo tanto se produce un exceso de ingresos que da lugar al beneficio planteado en el presupuesto 2017.

Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2017 que conllevan un incremento de gastos de un 3.91% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2016.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2017 se incrementa un 2,10 % frente a la estimación de cierre del ejercicio 2016, incremento derivado de aplicar el preacuerdo alcanzado con la representación laboral para el Convenio Colectivo 2016-2017, por el que se prevé una subida salarial del 2% para toda la plantilla, si bien esta revisión salarial estará sujeto a lo que dispongan la legislación en materia presupuestaria respecto a las sociedades mercantiles públicas. Los gastos de personal recogen igualmente, las bajas previstas en el ejercicio y un incremento de plantilla de 33 trabajadores para dar cobertura al incremento de servicio propuesto en la Actividad de Transporte del presente presupuesto

Se reduce para 2017, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2016 en un 2,36 %. Esta disminución está motivada por la reducción de consumo de gasoil frente al incremento de consumo de GN debido a la adquisición de vehículos de GN. También destaca la reducción de consumo de repuestos y material fungible, motivado por la adquisición de nuevos autobuses debido a los periodos de garantía contratados.

Así mismo, para el ejercicio 2017, se incrementan un 17,75 % también los costes de suministros y servicios frente a los estimados al cierre de 2016, motivado principalmente por la reparación y conservación a realizar en los diferentes inmuebles e instalaciones que gestiona la sociedad, tanto en centros de operaciones de la Actividad de Transporte, como en bases de la Actividad de Ayuda a la Movilidad, como en aparcamientos de la Actividad de aparcamientos.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2017, 572.818.835 euros, suponen un 4,13 % más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2016.

Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 488.084.288.- euros según las necesidades estimadas para 2017, lo que supone un incremento del 3,16% sobre la tarifa de equilibrio asignada en el ejercicio 2016, motivado fundamentalmente por el incremento de

servicio propuesto y por el aumento en la financiación de gastos de personal. Como ya se ha comentado, para el cálculo de esta Tarifa de Equilibrio no se ha tenido en cuenta la aplicación a ingresos de las Subvenciones de Capital recibidas por el Ayuntamiento a partir de 2016.

Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 6,33% menos respecto a los ingresos estimados para el cierre del ejercicio 2016, debido a que se esperan menos servicios especiales de sustitución de líneas de Metro que en 2016.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 30.474.729.- euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, PAR y servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid. Así como 81.000.- euros, de subvención de explotación del Ayuntamiento para un nuevo proyecto europeo.

Destaca también los ingresos de publicidad en autobuses que se espera que sean un 9,36% más que los registrados en 2016, motivado por la adjudicación en 2016 del nuevo contrato de cesión de espacio publicitario en autobuses de EMT.

El resultado previsto para 2017 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Gastos Personal Activo	422.452.667
Consumos	54.443.844
Suministros y Servicios	37.291.515
Amortización	41.315.878
Tributos	3.958.350
Gastos Financieros	2.119.410
TOTAL GASTOS	561.581.664
INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017
Ingresos Ajenos al CRTM	84.734.547
Otros Ingresos de Gestión y Extraor.	8.772.307
Ingresos Financieros	32.000
Aplicación Subvenciones Capital	9.436.104
Aplicación Subvenciones Capital Ayto	11.737.802
Subvenciones Explotacion	30.474.729
Subvenciones Explotacion Proy Europeo	81.000
Ingresos Aparcamientos	7.934.132
Ingresos Retirada Vehiculos	281.099
Ingresos Publicidad Autobuses	5.618.745
Ingresos Publicidad Marquesinas	10.366.629
Ingresos por Tarifa de Equilibrio	488.084.288
TOTAL INGRESO	572.818.835
Resultado del Ejercicio antes Imp	11.237.171
TOTAL	561.581.664

b.3) Política de personal

En la actualidad se está negociando el Convenio Colectivo para 2016 y 2017, que se espera fusione los Convenios de la extinta Madrid Movilidad y el de EMT, en un preacuerdo se ha fijado una subida salarial para todas las categorías en 2017 del 2% que recoge el presente presupuesto, no obstante la subida final se ha acordado que tendrá que ajustarse a lo dispuesto por la legislación en materia presupuestaria para las sociedades mercantiles públicas.

En el presente presupuesto se ha estimado nuevas contrataciones de 33 trabajadores para atender el incremento de servicio de la Actividad de Transporte propuesto para 2017, aparte de las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio se ha previsto como sigue:

	Presupuesto 2016	Est. Cierre 2016	Presupuesto 2017
PLANTILLA EFECTIVA	7.972	8.024	8.066

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 138.619.016 euros, de los cuales 21.956.812 euros corresponden a la amortización de principales de préstamos con vencimiento en 2017 y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses.

El resto, es decir 116.662.204 euros, corresponden a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 268 autobuses por un importe de 84.900.000 euros, de los cuales 235 son autobuses de GNC, 15 son autobuses eléctricos y 18 son minibuses eléctricos, para la adecuación de carrocería en 100 autobuses de la flota actual se han incluido 1.300.000 euros, y 490.000 euros para la adquisición de otros vehículos (como grúas de arrastre, furgones taller, un tranvía para el museo o un autocar para la Agrupación Deportiva).
- Del importe previsto para instalaciones, 27.500.962 euros, principalmente corresponden a instalaciones en autobuses (renovación e instalación de Paneles Embarcados, actualización de Sistemas de Billetaje, Sistema de Ayuda a la Conducción Eficiente, y renovación del Sistema de Comunicaciones de voz con autobuses) por un total de 7.126.962 euros, en ampliación y renovación de estaciones de carga de GNC un total de 4.600.000 euros, para instalaciones para los nuevos buses eléctricos 6.500.000 euros, adecuación de instalaciones en aparcamientos 2.701.000 euros, en Adecuación de

bases de Grúas 870.000 euros, Obras en calle (Instalación de aseos, carril bus y obra civil en calle) 158.000 euros, y 5.545.000 euros en resto de instalaciones y adecuaciones varias de instalaciones en Centros de Operaciones, sistema de control de acceso y antitrusión, etc.

- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 1.893.000 euros, de los cuales 600.000 euros son para la Implantación de la gestión documental y de expedientes, 250.000 euros para servidores y seguridad lógica, 230.000 euros para el Sistema de Gestión Dinámica de Movilidad, 100.000 euros para un CRM para grúas y aparcamientos, 100.000 euros en renovación de sistemas de operaciones, 150.000 en renovación del sistema GIS, 321.000 euros para otras aplicaciones informáticas. Y para la reposición de equipos informáticos y videowall del SAE 142.000 euros
- En cuanto a construcciones se ha presupuestado un total de 9.000 euros para trabajos en los centros de operaciones.
- Para maquinaria y utillaje para los centros, para la sede y para aparcamientos se presupuestan 509.242 euros, para la maquinaria de los centros de operaciones asciende a 222.500 euros y para el resto 40.000 euros. En utillaje el importe presupuestado es de 246.742 euros, de los cuales 163.042 euros son para los centros de operaciones, 27.100 euros para la sede central, 6.000 euros para bases de grúas, 1.200 euros para aparcamientos y 49.400 euros para taller general y otros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 60.000 euros.

APLICACIÓN DE FONDOS	138.619.016
Construcciones	9.000
Instalaciones Técnicas	27.500.962
Maquinaria y Utillaje	509.242
Mobiliario	60.000
Sistemas y Equipos Informáticos	1.893.000
Material Movil	86.690.000
Amortización de Prestamos	21.956.812

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2017:

TOTAL EMT	<u>Euros</u>
<u>1.- Construcciones</u>	<u>9.000</u>
.- Construcciones para centros operaciones	9.000
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>27.500.962</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	15.774.000
.- Instalaciones Técnicas en Bases y Aparcamientos	3.006.000
.- Instalaciones Técnicas en Sede Central	273.000
.- Instalaciones en Calle	158.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	180.000
.- Instalaciones Tecnológicas en buses	7.126.962
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	983.000
<u>3.- Maquinaria y utillaje</u>	<u>509.242</u>
.- Maquinaria para Centros de Operaciones	222.500
.- Otra Maquinaria	40.000
.- Utillaje para Sede	20.000
.- Utillaje para Centros de Operaciones	178.842
.- Utillaje para Aparcamientos y Bases	7.200
.- Otro Utillaje	40.700
<u>4.- Mobiliario</u>	<u>60.000</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	60.000
<u>5.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>1.893.000</u>
.- Aplicaciones Informáticas	1.501.000
.- Equipos informáticos, servidores.	392.000
<u>6.- Material Móvil</u>	<u>86.690.000</u>
.- Adquisición de 235 Autobuses	70.500.000
.- Adquisición de 15 Autobuses Electricos	9.000.000
.- Adquisición de 18 Minibuses Electricos	5.400.000
.- Adecuacion de 100 autobuses	1.300.000
.- Otros Vehículos	490.000
<u>7.- Amortización Préstamos</u>	<u>21.956.812</u>
.- Devolución Préstamos Vencimiento 2017	19.083.429
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	2.873.383

A continuación detallamos Inversiones por Actividades:

<u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u>	<u>134.820.816</u>
<u>1.- Construcciones</u>	<u>9.000</u>
.- Construcciones para centros operaciones	9.000
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>23.709.962</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	15.774.000
.- Instalaciones Técnicas en Sede Central	273.000
.- Instalaciones en Calle	158.000
.- Instalaciones Tecnológicas en buses	7.126.962
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	378.000
<u>3.- Maquinaria y utillaje</u>	<u>502.042</u>
.- Maquinaria para Centros de Operaciones	222.500
.- Otra Maquinaria	40.000
.- Utillaje para Sede	20.000
.- Utillaje para Centros de Operaciones	178.842
.- Resto Utillaje	40.700
<u>4.- Mobiliario</u>	<u>60.000</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	60.000
<u>5.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>1.893.000</u>
.- Aplicaciones Informáticas	1.501.000
.- Equipos informáticos, servidores.	392.000
<u>6.- Material Móvil</u>	<u>86.690.000</u>
.- Adquisición de 235 Autobuses	70.500.000
.- Adquisición de 15 Autobuses Electricos	9.000.000
.- Adquisición de 18 Minibuses Electricos	5.400.000
.- Adecuacion de 100 autobuses	1.300.000
.- Otros Vehículos	490.000
<u>7.- Amortización Préstamos</u>	<u>21.956.812</u>
.- Devolución Prestamos Vencimiento 2017	19.083.429
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	2.873.383
<u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u>	<u>1.096.000</u>
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>1.090.000</u>
.- Instalaciones Tecnicas	770.000
.- Instalaciones Tecnologicas	320.000
<u>3.- Maquinaria y utillaje</u>	<u>6.000</u>
.- Utillaje para Bases	6.000
<u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u>	<u>2.702.200</u>
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>2.701.000</u>
Instalaciones Tecnicas	2.236.000
Instalaciones Tecnologicas	465.000
<u>3.- Maquinaria y utillaje</u>	<u>1.200</u>
.- Utillaje para Aparcamientos	1.200

c.2) Financiación

La aplicación de los coeficientes de amortización al Activo Inmovilizado existente, junto al que se espera incorporar en el año 2017 objeto de las inversiones detalladas anteriormente, arroja para el ejercicio presupuestado, unas cuotas de amortización de dicho activo de 41.315.877 euros, y representa un 7,36% del Presupuesto de Gastos de Explotación.

Las fuentes de financiación previstas para hacer frente a las inversiones en bienes y servicios y las devoluciones de principales de contratos financieros en 2017 son los fondos propios generados por la sociedad, entendiéndose como tales la diferencia entre amortizaciones contables y compensación de amortización de bienes subvencionados y subvención de capital realizada por el Ayuntamiento de Madrid en base a la ejecución de Inversiones Financieramente Sostenibles financiada con remanente de Tesorería para gastos generales, según lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Disposición Adicional decimosexta del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas totales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, así como la subvención de capital, por importe de 2.000.000 euros, realizada por el Ayuntamiento de Madrid relativa a los presupuestos participativos y destinada a la adquisición de autobuses eléctricos para el centro.

El importe de las cuotas de amortización del activo minorado por la compensación de amortización de bienes de inversión subvencionados en ejercicios anteriores más la aportación del Ayuntamiento en Inversiones Financieramente Sostenibles, no cubren íntegramente las inversiones presupuestadas para el año 2017 y la devolución de los principales de los préstamos con vencimiento 2017 y el pago de las cuotas de arrendamiento financiero, por lo que se financiará con cargo al resultado positivo estimado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EMT	138.619.016
<u>FONDOS PROPIOS TOTAL EMT</u>	<u>20.141.972</u>
Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amortizaciones contables de los bienes activo inmovilizado:	
* Por amortización total EMT	41.315.878
* Por compensación de amortización de bienes subvencionados	-21.173.906
<u>SUBVENCIÓN AYTO - INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE</u>	111.602.924
<u>SUBVENCIÓN AYTO - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</u>	2.000.000
<u>OTRAS SUBVENCIONES</u>	1.209.280
<u>FINANCIACION CON CARGO AL RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	3.664.841

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes.

Las inversiones previstas para el año 2017 cuentan con una Subvención de capital del ayuntamiento por un importe de 114.812.204 euros y el resto se financiarán con cargo a resultados del ejercicio, por lo que no se debe acudir a financiación externa.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 700

SECCION: 097

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

E - P17 - 01

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	494.202.340	481.250.255	496.299.519
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	494.202.340	481.250.255	496.299.519
Prestación Servicio de Transporte Viajeros	486.138.678	473.124.408	488.084.288
Retirada y Eliminación de Vehiculos	265.206	278.041	281.099
Aparcamientos	7.649.421	7.698.771	7.783.457
P.A.R.	149.035	149.035	150.675
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		2.526	
4. Aprovisionamientos	-65.330.319	-55.757.690	-54.443.844
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-65.330.319	-54.821.956	-53.508.110
c) Trabajos realizados por otras empresas		-935.734	-935.734
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	50.824.082	57.294.968	55.313.410
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.286.166	24.757.052	24.757.681
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	32.537.916	32.537.916	30.555.729
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-417.718.114	-413.754.305	-422.452.667
a) Sueldos, salarios y asimilados	-315.726.955	-312.377.223	-319.160.618
b) Cargas sociales	-101.991.159	-101.377.082	-103.292.049
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-37.355.378	-35.499.240	-41.249.865
a) Servicios exteriores	-33.659.459	-31.631.416	-37.291.515
b) Tributos	-3.695.919	-3.867.824	-3.958.350
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-33.940.977	-32.741.807	-41.315.878
a) Amortización del inmovilizado intangible	-241.896	-260.377	-432.133
b) Amortización del inmovilizado material	-33.690.971	-32.473.320	-40.875.635
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-8.110	-8.110	-8.110
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.434.378	11.508.240	21.173.906
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-37.350	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros		-37.350	
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.116.012	12.265.597	13.324.581
13. Ingresos financieros	32.000	32.000	32.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	32.000	32.000	32.000
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	32.000	32.000	32.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-3.148.012	-2.664.577	-2.119.410
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales			
b) Por deudas con terceros	-3.148.012	-2.664.577	-2.119.410
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-3.116.012	-2.632.577	-2.087.410
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	9.633.020	11.237.171
18. Impuesto sobre beneficios		-16.490	-19.236
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	0	9.616.530	11.217.935
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	9.616.530	11.217.935

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 700

SECCION: 097

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	43.346.680	79.023.219	116.662.204	1. AUTOFINANCIACIÓN	21.562.471	39.015.590	37.617.656
1.1. Inmovilizado intangible	550.000	898.500	1.501.000	1.1. Resultados del ejercicio	0	9.616.530	11.217.935
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	33.940.977	32.741.807	41.315.878
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones		5.808.407	5.808.407
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones	-12.434.378	-11.508.240	-21.173.906
1.2. Inmovilizado material	42.796.680	78.124.719	115.161.204	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	9.859.680	9.206.284	27.605.462	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		37.350	
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	345.000	518.135	464.742	1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario				1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso		475.781		1.10. Variación de existencias	61.317	425.174	439.826
2.2.e) Otro inmovilizado material	32.152.000	67.484.539	87.082.000	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	-5.445	1.894.562	9.516
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones							
1.4. Inversiones financieras				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros				2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	43.726.331	78.846.119	114.812.204
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento	1.833.400	78.846.119	113.602.924
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.2. De otros	41.892.931		1.209.280
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
3. DIVIDENDOS				4.1. Deudas con entidades de crédito			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	21.886.250	21.896.529	21.956.812	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
4.1. Deudas con entidades de crédito	19.083.429	19.083.429	19.083.429	4.3. Otras deudas a l.p.			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	2.802.821	2.813.100	2.873.383	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.3. Otras deudas				5.1. Inmovilizado intangible			
5. APLICACION PROVISIÓN (PAGOS)		5.808.407	5.808.407	5.2. Inmovilizado material			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal		1.878.167	1.878.167	5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones		3.930.240	3.930.240	5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	65.232.930	106.728.155	144.427.423	TOTAL ORIGENES	65.288.802	117.861.709	152.429.860
EXCESO DE ORIGENES	55.872	11.133.554	8.002.437	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	374.242.973	409.474.596	484.820.921	A) PATRIMONIO NETO	237.397.608	293.090.205	397.946.438
I. Inmovilizado intangible	636.495	919.300	1.988.166	A-1) Fondos Propios	141.411.780	161.272.308	172.490.243
1. Desarrollo				I. Capital	115.501.278	115.501.278	115.501.278
2. Concesiones	3.446	6.728	3.217	1. Capital suscrito	115.501.278	115.501.278	115.501.278
3. Patentes, licencias, marcas y similares	633.049	912.572	1.984.949	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas			
II. Inmovilizado material	372.137.666	406.746.945	481.032.515	1. Reserva legal	6.758.114	7.782.514	8.744.167
1. Terrenos y construcciones	150.872.324	150.942.753	148.801.450	2. Otras reservas	42.896.357	42.896.357	42.896.357
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	220.847.983	255.128.379	332.079.440	IV. Resultados de ejercicios anteriores	-23.703.969	-14.484.371	-5.829.494
3. Inmovilizado en curso y anticipos	417.359	675.813	151.625	1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias	256.780	256.780	248.670	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios	-23.703.969	-14.484.371	-5.829.494
2. Construcciones	256.780	256.780	248.670	VI. Resultado del ejercicio	0	9.616.530	11.217.935
IV. Inversiones financieras a largo plazo	1.212.032	1.545.714	1.545.713	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros	954.062	1.229.126	1.229.126	I. Activos financieros disponibles para venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Aflo				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	257.970	316.588	316.587	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	95.985.828	131.817.897	225.456.195
V. Activos por impuesto diferido				II. Otras subvenciones de capital	2.339.512	78.359.079	180.016.423
B) ACTIVO CORRIENTE	37.700.644	86.808.202	62.325.375	III. Adscripción de bienes	93.646.316	53.458.818	45.439.772
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	984.082	984.082	984.082	B) PASIVO NO CORRIENTE	80.184.338	81.886.498	59.929.686
II. Existencias	3.450.000	3.784.826	3.345.000	I. Provisiones a largo plazo	9.394.176	11.201.186	11.201.186
1. Comerciales				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	3.677.330	4.180.486	4.180.486
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3.450.000	3.784.826	3.345.000	2. Actuciones medicamentales	396.701	1.251.985	1.251.985
3. Productos en curso				3. Provisiones por reestructuración			
4. Productos terminados				4. Otras provisiones	5.320.145	5.768.715	5.768.715
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				II. Deudas a largo plazo	70.587.512	70.482.663	48.525.851
6. Anticipos a proveedores	29.079.368	42.273.111	42.751.752	1. Deudas con entidades de crédito	55.375.286	55.375.286	36.291.857
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.151.358	23.290.255	18.767.916	2. Acreedores por arrendamiento financiero	15.212.226	15.107.377	12.233.994
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.264.867	7.942.360	11.942.360	3. Derivados			
2. Ayuntamiento, OoAA, Empr.Municipales, deudores	5.337.048	7.158.530	8.658.530	III. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a LP	202.650	202.649	202.649
3. Deudores varios	5.500	23.591	24.571	IV. Pasivos por impuesto diferido			
4. Personal	320.595	3.858.375	3.358.375	V. Periodificaciones a largo plazo			
5. Activos por impuesto corriente				C) PASIVO CORRIENTE	94.361.671	121.306.095	89.270.172
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
7. Acreditados (locus) por desembolsos exigidos	72.184	871.672	871.672	II. Provisiones a corto plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	2.500.000	799.488	799.488	III. Deudas a corto plazo	44.587.655	67.181.332	34.309.605
1. Instrumentos de patrimonio				1. Deudas con entidades de crédito	28.783.429	19.083.429	19.083.429
2. Créditos a terceros				2. Acreedores por arrendamiento financiero	2.802.821	2.873.383	2.873.383
3. Valores representativos de deuda				3. Derivados			
4. Derivados				4. Otros pasivos financieros	13.001.405	45.224.520	12.352.793
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Aflo	72.184	72.184	72.184	IV. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a CP	539.637	364.708	364.708
6. Otros activos financieros	1.615.010	1.850.000	1.936.000	1. Deudas con entidades de crédito	48.957.499	53.112.475	53.948.279
V. Periodificaciones a corto plazo	2.500.000	37.044.511	12.436.869	2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.175.669	10.993.589	12.241.774
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.500.000	37.044.511	12.436.869	1. Proveedores			
1. Tesorería				2. Ayuntamiento, OoAA y Empr.Munic. proveedores	9.657.850	10.121.561	10.850.000
2. Otros activos líquidos equivalentes				3. Acreedores varios	3.122.970	3.788.401	4.056.505
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.351.000	19.821.666	18.250.000
				7. Anticipos de clientes	6.550.010	8.387.258	8.550.000
				VI. Periodificaciones a corto plazo	676.880	647.580	647.580
TOTAL ACTIVO (A+B)	411.943.617	496.282.798	547.146.296	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	411.943.617	496.282.798	547.146.296

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 700

SECCION: 097

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0	9.633.020	11.237.171
2. Ajustes del resultado	24.622.611	29.711.901	28.037.789
a) Amortización del inmovilizado	33.940.977	32.741.807	41.315.878
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones		5.808.407	5.808.407
d) Imputación de subvenciones	-12.434.378	-11.508.240	-21.173.906
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		37.350	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-32.000	-32.000	-32.000
h) Gastos financieros	3.148.012	2.664.577	2.119.410
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	283.348	22.882.740	-38.008.826
a) Existencias	61.317	425.174	439.826
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.747.740	-18.185.952	-518.323
c) Otros activos corrientes	245.656	-125.693	-86.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.179.473	46.452.295	835.804
e) Otros pasivos corrientes	4.903.588	106.808	-32.871.727
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-5.789.892	-5.808.406
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.066.457	-730.558	-2.066.964
a) Pagos de intereses	-3.148.012	-2.664.577	-2.119.410
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	32.000	32.000	32.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	49.555	1.902.019	20.446
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	21.839.502	61.497.103	-800.830
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-43.346.680	-79.023.219	-116.662.204
a) Inmovilizado intangible	-550.000	-898.500	-1.501.000
b) Inmovilizado material	-42.796.680	-78.124.719	-115.161.204
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-43.346.680	-79.023.219	-116.662.204
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	43.726.331	78.846.119	114.812.204
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.726.331	78.846.119	114.812.204
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-21.886.250	-26.484.664	-21.956.812
a) Emisión	16.200.000	39.309.660	37.420.000
1. Deudas con entidades de crédito	9.700.000	32.000.000	32.000.000
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	6.500.000	5.300.000	5.420.000
3. Otras deudas		2.009.660	
b) Devolución y amortización de	-38.086.250	-65.794.324	-59.376.812
1. Deudas con entidades de crédito	-28.783.429	-55.518.945	-51.083.429
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	-6.500.000	-5.452.619	-5.420.000
3. Otras deudas	-2.802.821	-4.822.760	-2.873.383
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	21.840.081	52.361.455	92.855.392
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	332.903	34.835.339	-24.607.642
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.167.097	2.209.172	37.044.511
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.500.000	37.044.511	12.436.869

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 700
SECCION: 097

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	N° TOTAL(B)		COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017					COSTE ESTIMADO AÑO 2016					(1)/(2) %			
	PREV. 2017		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	ESTIM 2016		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD	HORAS EXT.		SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	
DIRECTIVOS	9		824.827	35.468		144.321	1.004.616	11		898.526	39.434		161.820	1.099.780	-8,65%	
TECNICOS	196		9.304.819	837.554		2.676.893	12.819.266	200		9.078.420	802.460		2.676.066	12.556.946	2,09%	
ADMINISTRATIVOS	214		7.319.728	957.681		2.545.024	10.822.433	220		7.249.177	908.580		2.577.176	10.734.933	0,82%	
CONDUCTORES	5.631		207.028.014	16.370.243	86.262	70.589.067	294.073.586	5.531		194.650.139	15.773.488	84.265	68.271.758	278.779.650	5,49%	
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.016		68.476.656	7.907.836	11.530	23.695.799	100.091.821	2.062		67.536.374	7.645.255	11.304	23.968.510	99.161.443	0,94%	
Paga Extra 2012										7.699.801				7.699.801		
TOTAL	8.066		292.954.044	26.108.782	97.792	99.651.104	418.811.722	8.024		287.112.437	25.169.217	95.569	97.655.330	410.032.553	2,14%	
			Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					3.640.945		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					3.721.752	-2,17%
TOTAL								422.452.667							413.754.305	2,10%



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

Durante el ejercicio 2016 la actividad de la EMVS ha seguido la misma trayectoria que en el año 2015, centrada en incrementar las actuaciones en programas de alquiler y en el inicio de las nuevas promociones que den apoyo al cumplimiento de las nuevas políticas sociales de Vivienda.

Para este cumplimiento se ha aprobado el Nuevo Reglamento de adjudicación de Vivienda con protección Pública afectas a los Programas Municipales de Vivienda a aplicar por la Sociedad.

Las líneas de actuación de la EMVS durante el año 2016 han sido las siguientes:

1.- Facilitar el Acceso a la Vivienda en Alquiler de colectivos con mayores dificultades: Esta adjudicación se lleva a cabo a través del Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda en Alquiler mediante un sorteo aleatorio y un baremo combinado en función de cada programa municipal de vivienda conforme se establece en el Reglamento de adjudicación.

Se prevé adjudicar durante el ejercicio 2016 unas 850 viviendas.

2.- Servicio Municipal de Alquiler: Con este servicio puesto a disposición de los ciudadanos de Madrid se pretende dinamizar el mercado de alquiler de vivienda, garantizando derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios y facilitando el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler.

Mediante este Programa de "Alquiler Seguro", se captan las viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas y se reciben las solicitudes de ciudadanos como posibles arrendatarios.

El Programa desarrolla en paralelo las acciones necesarias para dar confianza y seguridad al propietario a través del aporte de avales, seguros y garantías, y al tiempo garantiza al arrendatario el ejercicio de sus derechos legales.

Ambas partes se benefician, de modo gratuito, del servicio de selección de vivienda adecuada, redacción de contratos, seguimiento de trámites aseguradores y mediación de conflictos.

Se prevé que durante el año 2016 sean gestionadas unas 10.000 viviendas.

3.- Servicio de Información de Viviendas: Se trata de un servicio gratuito presencial y on-line, de información personalizada sobre todos los ámbitos relacionados con la vivienda.

Se informa sobre las ayudas que las diferentes administraciones (Estatad, Autonómica y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas, así como de cualquier cuestión económica, financiera y técnica en relación a la vivienda. Se prevé atender unas 50.000 consultas durante el año 2016.

4.- Programas Sociales: Se ha continuado con los programas actualmente en marcha de Emergencia Social, Programas de mayores de 65 años, Mujeres en situación de vulnerabilidad, Convenios con Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión, además de finalizar las operaciones urbanas del Municipio vigente como expropiaciones o remodelaciones de colonias.

Los principales Programas son los siguientes:

- a) Programa de Emergencia Social: Mediante la firma del Convenio de Colaboración con el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid con el objetivo fundamental de atender la necesidad inmediata de alojamiento derivado de los desalojos forzosos de primera vivienda dirigido a familias afectadas por una situación de empobrecimiento sobrevenido (pérdida empleo o reducción de jornada, precariedad laboral) y a familias desalojadas como consecuencia de derrumbes y derivados de causas ajenas a los afectados.
- b) Programa para Mayores de 65 años: Se ha incentivado este Programa dirigido a personas mayores de 65 años con movilidad reducida y que posean el 100% de la propiedad de una vivienda que presente barreras arquitectónicas que impidan a sus moradores desarrollar su actividad cotidiana con autonomía. Se gestiona el alquiler de su vivienda a través del Servicio Municipal de Alquiler y, al mismo tiempo, se le adjudica a través del Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales una vivienda acorde a sus problemas de movilidad.

Con este programa se ofrecen pisos como viviendas dignas, adecuadas, prácticas, en régimen de alquiler a precios ajustados para personas o parejas mayores, autónomas, con un nivel de dependencia bajo y que ya no pueden vivir solos o en domicilios inadecuados. Se fomenta de este modo la máxima independencia personal, favoreciendo la vida comunitaria y la integración social y que el edificio constituya el domicilio habitual de sus usuarios.

- c) Mujeres en situación de Vulnerabilidad: El Objetivo de este programa es dotar de una vivienda de manera transitoria a familias monoparentales donde el referente adulto sean mujeres en riesgo de exclusión social y mejorar sus condiciones de vida. Este programa está dirigido fundamentalmente a mujeres solas con hijos a cargo que deben empezar un proyecto de vida tras una situación de maltrato psicológico y/o físico, y de esta manera mejorar sus condiciones de vida.
- d) Programa de Vivienda destinada a Operaciones Urbanas: Mediante este programa se gestiona y promueve la adjudicación de viviendas a ciudadanos que residen de forma habitual y permanente en todos aquellos ámbitos afectados por actuaciones urbanísticas, fundamentalmente procesos expropiatorios o remodelaciones de Colonias.

Se prevé destinar a estas actuaciones Sociales unas 500 viviendas a lo largo del año 2016.

5.- Servicio de Asesoramiento Energético y Rehabilitación SAER: Mediante este Servicio se informará a todos los ciudadanos interesados en las medidas a llevar a cabo para fomentar el ahorro energético de sus viviendas mediante la Rehabilitación Sostenible.

Actualmente hay una oficina habilitada para dicha información en el Barrio de Embajadores pero se prevé informar a través de todas las Juntas de Distrito. Se ha estimado atender unas 1.400 consultas en 2016.

6.- Promoción de Vivienda en Alquiler: Se tiene previsto el inicio de nuevas promociones a finales del año 2016 destinadas a los programas de Vivienda de la Sociedad en parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Madrid y en parcelas propias.

7.- Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario: se prevé con este programa la creación de un parque de vivienda adecuado para poder dar cobertura a los Planes de Acceso a la Vivienda establecidos por el Ayuntamiento. Durante el año 2016 se prevé iniciar el proceso de compras con la formalización de unas 25 adquisiciones.

8.- Encomiendas de Gestión: Según se recoge en los Estatutos de la EMVS, "La Sociedad, como medio propio y Servicio Técnico de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos referentes a cualquiera de las actividades reflejadas anteriormente, en los términos que para cada uno de ellos se establezca".

En base a ello, la EMVS tiene encomendados varios trabajos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos las direcciones facultativas en las obras de la Iglesia de las Maravillas, de las obras de Adecuación de la Plaza Mayor, Redacción del proyecto de ejecución de las obras en la Biblioteca de San Fermín, la gestión del Centro Polivalente de Barceló y la redacción del Proyecto de Urbanización del Plan Especial en el ámbito del A0E.00.08 "Parque Olímpico Sector Oeste".

Durante el año 2016 se ha formalizado la Encomienda de Gestión para la Gestión de las Ayudas a las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas por la Comunidad de Madrid y la encomienda de gestión para los realojos de las familias procedentes de la calle Enrique Velasco,16.

9.- Ejecución de obras de infraestructuras: Todas ellas derivadas de Convenios de Rehabilitación formalizados por las Administraciones en Áreas de Rehabilitación declaradas en el Municipio o derivadas de Operaciones Urbanísticas.

Durante el año 2016 la EMVS ha ejecutado las obras de infraestructuras en el ámbito de las antiguas cocheras de la calle Bravo Murillo (c/Bravo Murillo 105) y en el Área de Rehabilitación de Ciudad de los Angeles.

10.- Realización de Actuaciones de Reequilibrio Territorial: Durante el año 2016 se han iniciado diferentes actuaciones financiadas a través de los Fondos de Reequilibrio territorial. Las actuaciones a desarrollar por la EMVS son adquisiciones de viviendas en los distritos de Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro y San Blas por importe de 0,85 millones de €, 1,2 millones de €, 0,5 millones de € y 0,7 millones de € respectivamente; actuaciones de Rehabilitación para la Equidad en Lavapiés por importe de 0,3 millones de €, acondicionamiento de local en la calle Valderribas para la instalación de equipamiento social por importe de 0,4 millones de €, Proyecto de intermediación para el alquiler en el distrito de Fuencarral-El Pardo por importe de 0,075 millones de € e inicio de tres artefactos en los Distritos de Carabanchel, Hortaleza y San Blas por importe de 0,3 millones de euros.

a.1) Inversiones 2016:

Durante el ejercicio 2016 se ha iniciado la segunda fase de actuación en la Colonia de Los Olivos consistente en la demolición y ejecución del segundo bloque de la antigua Colonia para proceder al realojo de las familias residentes en dicha Colonia. La finalidad de esta actuación es la remodelación progresiva de la antigua Colonia y el realojo de las familias residentes en los nuevos bloques.

Este segundo bloque se compone de 87 viviendas y su coste ascenderá a unos 8 millones de €.

También está previsto el inicio de las obras en la promoción denominada Sicilia II con un total de 44 viviendas, se han iniciado las obras en el bloque 454 de San Cristóbal de los Ángeles en el que la EMVS ostenta un 95% de la propiedad con 19 viviendas y se iniciarán las obras en la promoción denominada Vallecas 27 con un total de 72 viviendas.

Se han traspasado edificios calificados inicialmente en venta a un nuevo uso en alquiler por importe de 67,5 millones de Euros, lo que supone un incremento de las inversiones inmobiliarias del balance de la Sociedad en este importe.

Asimismo se prevé iniciar durante el año 2016 la adquisición de viviendas en el mercado secundario de unas 25 viviendas.

a.2) Previsión de gastos e ingresos en 2016 y explicación de las desviaciones:

En el apartado de ingresos, tal y como se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, el **importe neto de la cifra de negocios** prevista para el año 2016 asciende a 9,56 millones de € que procede de los siguientes conceptos:

a.- Venta de viviendas, locales y plazas de garaje adjudicadas en ejercicios anteriores 0,5 millones de €.

b.- La facturación por alquileres prevista para 2016 asciende a 6,75 millones de €

c.- El importe previsto en 2016 por ventas de suelo asciende a 1 millón de €. La parcela vendida en 2016 corresponde a un solar en el ámbito de Vallecas y es el resultado de una opción de compra formalizada con anterioridad al 2015.

d.- En cuanto al importe previsto en 2016 en concepto de prestación de servicios, se prevé un ingreso de 1,31 millones de € por facturaciones derivadas de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid.

La desviación de la cifra de negocios respecto al importe presupuestado en 2016 asciende a 1,5 millones de € de mayor importe ejecutado, debido a las ventas realizadas que no se contemplaron en la cifra presupuestada.

Hay una reducción de existencias de -1,25 millones de € derivada de las ventas realizadas.

La cifra de **aprovisionamiento** del año 2016 asciende a -6,46 millones de € y está compuesta por -0,87 millones de € de variación de terrenos por la venta del terreno y -2,79 millones de € por la ejecución de las obras de infraestructuras en Ciudad de los Angeles y en el ámbito de las Cocheras de Bravo Murillo. Asimismo se ha contemplado un deterioro de terrenos por importe de -2,81 millones de € respecto a los -3,5 millones presupuestados.

La partida "**Otros Ingresos de Explotación**" asciende a 67,55 millones de €, de los cuales 0,5 millones de € corresponden a ingresos accesorios y de gestión corriente (emisión de certificaciones energéticas, ingresos por costas judiciales, indemnizaciones de seguros, acuerdos transaccionales derivados de procedimientos judiciales y otros ingresos), 64,10 millones de € a subvenciones de explotación del Ayuntamiento de Madrid y 2'94 millones de € a la subvención de explotación por subsidiaciones de las cuotas de los préstamos de promociones en alquiler y otras subvenciones de otras administraciones por proyectos de innovación residencial, tanto nacionales como europeos.

Los **gastos de personal** ascenderán a 14,10 millones de € y los **gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad** ascenderán a 26,21 millones de €, de los cuales, 18,92 millones de € se destinan a Servicios Exteriores, fundamentalmente para los gastos de mantenimiento del patrimonio de la EMVS (mantenimiento, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.). En **tributos** se ha previsto 5,29 millones de € y 2'0 millones de € en provisiones por insolvencias por operaciones comerciales.

En cuanto a los gastos de personal se ha estimado una ejecución por el mismo importe presupuestado en 2016 en donde se ha incluido el pago del 49,73 % de la paga extraordinaria dejada de percibir en 2012.

Las desviaciones en la cifra de gastos de explotación (se prevé un cierre de 26,21 millones de € frente a los 25,52 millones de € presupuestados) se debe principalmente a un mayor gasto en tributos debido a una mayor tributación por ITP e IBI por las cesiones y adquisiciones de viviendas durante el ejercicio.

Se aplicarán **subvenciones de capital** para compensar la amortización de los edificios en alquiler por importe de 3'52 millones de €.

En cuanto a los **gastos financieros**, éstos ascenderán a 6'0 millones de € que es la cifra inicialmente presupuestada y los ingresos financieros ascenderán a 0,42 millones de € por pagos aplazados de adjudicatarios de viviendas.

Con los datos anteriores se prevé que el ejercicio 2016 arroje un beneficio contable de 19,21 millones de €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes:

Durante el año 2016 los ingresos de la EMVS procederán de su actividad:

- 6'75 millones de € procedente del arrendamiento de viviendas
- 0,50 millones de € procedente de las ventas de viviendas, locales y plazas de garaje
- 1,00 millones de € resultado de las opciones de compra formalizadas en ejercicios anteriores.
- 1,31 millones de € obtenidos por las encomiendas de gestión asignadas a la EMVS.

Todo lo anterior arrojará una cifra de negocios de 9'56 millones de €. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad el Ayuntamiento destinará en 2016 un total de 64'10 millones de €.

a.4) Política empresarial de la sociedad:

La política empresarial se dirige a una mejora de la gestión del Patrimonio, una optimización de los recursos y una ampliación de los Programas Municipales de Vivienda que posibiliten que todo el Patrimonio de la Sociedad sea utilizado para dar Servicio a los sectores más desfavorecidos de la población de Madrid.

Para dar cumplimiento a todos los programas de adjudicación de Vivienda puestos en marcha se ha aprobado en el mes de septiembre de 2016 el Reglamento de adjudicación de Vivienda que posibilitará que los adjudicatarios de vivienda accedan a un alquiler según sus circunstancias socioeconómicas según los distintos Programas Sociales puestos en marcha.

Asimismo, y para contar con un mayor parque inmobiliario que dé cabida a estos Programas se han iniciado las licitaciones de nuevas promociones destinadas al alquiler y las adquisiciones de viviendas en el mercado secundario así como acuerdos de cesiones con Entidades Financieras.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2017 siguen dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más desfavorecidos que requieren el uso de una vivienda y que por su situación económica y social no pueden acceder a ella.

Por este motivo se impulsarán los Programas puestos en marcha a lo largo del 2016.

Durante el año 2017 se prevé la adjudicación de 1.000 viviendas en alquiler para colectivos con mayores dificultades a través del Registro Permanente de Solicitantes. Este programa está dirigido a solicitantes con ingresos de la unidad familiar comprendidos entre 0,75 y 3,5 veces el IPREM, a excepción de aquellos que estén incluidos en algún Programa Social.

Se ha previsto gestionar 11.200 viviendas en el Servicio Municipal de Alquiler para seguir fomentando el programa "Alquiler Seguro", puesto a disposición de los ciudadanos de Madrid para captar las viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas.

Se tiene previsto incrementar con respecto al año 2016, las consultas y atención personalizada del Servicio de Información de Viviendas. La previsión para el año 2017 es de 60.000 consultas.

Continuamos con los programas de Emergencia Social, Programas de Mayores de 65 años, Mujeres en situación de vulnerabilidad, Convenios con Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión y con las operaciones urbanas del Municipio, como expropiaciones o remodelaciones de Colonias. Se prevé adjudicar durante el año 2017 unas 750 viviendas.

Con respecto al Servicio de Ahorro energético y Rehabilitación se ha previsto incrementar las consultas con respecto al año 2016. Este servicio consiste en informar a todos los ciudadanos interesados en las medidas a llevar a cabo para fomentar el ahorro energético de sus viviendas. La previsión es de 2.100 consultas en 2017.

En cuanto a la Promoción de Vivienda en Alquiler se tiene previsto continuar con las obras iniciadas en el año 2016 e iniciar otras 20 nuevas promociones que totalizaran 2.585 viviendas en ejecución durante el año 2017. Así mismo se continuarán las obras de urbanización en el ámbito del ARI de Ciudad de Los Ángeles.

Las promociones en ejecución durante este ejercicio son las siguientes:

Denominación	nº viv.	Año Inicio	Año Fin	EJECUCIÓN PREVISTA 2017
URB. ARI CIUDAD. DE LOS ANGELES		LICITADA	INICIADA	400.000,00
SICILIA II	44	01/10/16	01/06/18	1.706.331,00
VALLECAS 27	72	01/10/16	01/06/18	2.123.937,00
BLOQUE 454 SAN CRISTOBAL	19	01/05/16	01/01/18	1.015.000,00
CARABANCHEL 34	25	10/01/17	01/09/18	1.043.514,00
LOS OLIVOS 2ªFASE	87	10/01/17	01/09/18	1.500.000,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 4	121	10/01/17	01/09/18	1.000.869,30
NTRA. SRA DE LOS ANGELES 9	142	10/01/17	01/09/18	2.549.000,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 6	100	10/01/17	01/09/18	3.230.999,30
NTRA SRA DE LOS ANGELES 5-7	160	01/04/17	01/01/19	1.400.165,00
SIERRA TOLEDANA A7	9	01/07/17	01/03/19	400.000,00
SIERRA TOLEDANA D4	19	01/07/17	01/03/19	731.085,00
SIERRA TOLEDANA E1	61	01/07/17	01/03/19	1.323.139,00
MENDEZ ALVARO NORTE 3	74	01/07/17	01/03/19	1.126.762,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 1	101	01/07/17	01/03/19	1.503.463,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 2	101	01/07/17	01/03/19	1.586.294,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 3	112	01/07/17	01/03/19	1.623.356,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 11	102	01/07/17	01/03/19	956.778,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 12	103	01/07/17	01/03/19	1.340.890,00
NTRA SRA DE LOS ANGELES 13	140	01/07/17	01/03/19	2.900.821,00
LA ROSILLA 1	104	01/09/17	01/05/19	794.978,00
LA ROSILLA 2	97	01/09/17	01/05/19	700.000,00
LA ROSILLA 3	97	01/09/17	01/05/19	700.000,00
LA ROSILLA 4	97	01/09/17	01/05/19	700.000,00
TOTAL				32.357.381,60

Para el desarrollo de estas promociones se prevé que durante el año 2017 sean traspasados terrenos del Ayuntamiento a la Sociedad por importe de 20 millones de €.

Se continuará con el Programa de Adquisición de Vivienda en el mercado secundario para incrementar el parque de vivienda y así poder dar cobertura a los Planes de Acceso a la Vivienda establecidos por el Ayuntamiento. Se ha previsto en 2017 adquirir unas 315 viviendas.

Así mismo, se continuarán gestionando las diferentes Encomiendas de Gestión formalizadas y en vigor durante el año 2017: Redacción del proyecto de ejecución de las obras en la Biblioteca de San Fermín, la gestión del Centro Polivalente de Barceló, la redacción del Proyecto de Urbanización del Plan Especial en el ámbito del A0E.00.08 "Parque Olímpico Sector Oeste", la Gestión de las Ayudas a las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas por la Comunidad de Madrid y la Encomienda de gestión para los realojos de las familias procedentes de la calle Enrique Velasco,16.

Durante el año 2017 se continuarán las actuaciones financiadas a través de los Fondos de Reequilibrio Territorial como son las adquisiciones de viviendas en el distrito Villaverde por importe de 1,0 millón de €; la intermediación para el alquiler social en Fuencarral El Pardo por 0,075 millones de €, la Rehabilitación para la Equidad en Lavapiés por 0,3 millones de €, el inicio de las obras de tres proyectos de viviendas en alquiler con dotaciones sociales “arte-factos” en Carabanchel, Hortaleza y San Blas por un importe de 1,2 millones de € cada uno de ellos.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés).

El **resultado** de la EMVS para el ejercicio 2017 arroja un saldo positivo de 22,30 millones de € entre los gastos y los ingresos de la Sociedad.

Los **gastos e ingresos** de la Sociedad previstos para 2017, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

<u>GASTOS</u>	<u>PREVISTO 2.016</u>	<u>PPTO. 2.017</u>
Aprovisionamientos	6,46	6,00
Variación de existencias	1,25	0
Gastos de personal	14,10	13,92
Dotaciones amortización	8,78	9,23
Gastos de explotación	26,21	30,58
Gastos financieros	6,00	6,00
TOTAL GASTOS	62,85	65,78
<u>INGRESOS</u>	<u>PREVISTO 2.016</u>	<u>PPTO. 2.017</u>
Ventas	1,50	0
Alquileres	6,75	7,50
Prestación de servicios	1,31	1,50
Otros ingresos explotación	67,55	73,23
Ingresos financieros	0,43	0,35
Subvención de capital	3,52	4,50
Exceso de provisiones	1,00	1,00
TOTAL INGRESOS	82,06	88,08
BENEFICIO	19'21	22,30

b.3) Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2017 asciende a 13,92 millones de €, lo que supone una disminución del 1,29% respecto al coste estimado en 2016.

Esta disminución se debe a que en 2016 se ha abonado la parte pendiente de la paga extraordinaria del año 2012 y se ha tenido en cuenta un incremento del 1% respecto a los sueldos y salarios en concepto de IPC.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Durante 2.017 se ejecutarán obras en promociones por importe de 31,96 millones de € según se desglosa en el cuadro del apartado b.1) y se ejecutarán obras de urbanización en el ámbito de ciudad de los ángeles por importe de 0,4 millones de €.

Se prevé realizar adquisiciones de viviendas destinadas al alquiler por importe de 42,25 millones de €.

Asimismo se realizarán cambios de uso de promociones calificadas en venta y su traspaso al alquiler por importe de unos 70 millones de € y se prevé la incorporación de nuevas parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS por importe de 20 millones de €.

c.2) Financiación

Para acometer las obras en las nuevas promociones, la EMVS contará con una subvención de capital del Ayuntamiento de Madrid por importe de 31,96 millones de €.

Además, y como consecuencia del traspaso de promociones calificadas en venta al alquiler la EMVS deberá abonar a la agencia Tributaria el importe del IVA correspondiente a la ejecución de dichas obras, que en el caso de ser destinadas al alquiler pasa a ser un mayor coste de la promoción al no ser deducible. Este importe asciende a 7 millones de € y será financiado mediante una subvención de capital por el mismo importe.

Para financiar las adquisiciones de viviendas destinadas a los Programas Sociales de Adjudicación se recibirán 41,25 millones de €.

Asimismo se recibirán 9,0 millones de € destinados a afrontar los pagos pendientes por retenciones de garantía de promociones finalizadas.

En total las subvenciones de capital ascenderán a 90,21 millones de €.

Asimismo recibirá como aportación el valor de los terrenos que serán cedidos gratuitamente a la Sociedad y cuyo valor se ha estimado en 20 millones de €.

Para la financiación de los gastos de explotación la Sociedad recibirá una aportación cuyo importe total asciende a 68,26 millones de €.

Por otro lado, provenientes de los fondos de reequilibrio territorial se recibirán, 4,97 millones de €, de los cuales 1 millón de € se incorporarán como mayor importe de las subvenciones de capital para la adquisición de viviendas en el distrito de Villaverde y el resto se incorporarán a un mayor importe de las subvenciones de explotación pues van a financiar obras cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Madrid.

Como recursos propios de la Sociedad, se prevé ingresar en 2017 la cantidad de 7'50 millones de € por la gestión de sus alquileres y la cantidad de 1'50 millones de € por la prestación de servicios a través de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid.

Además se tiene previsto ingresar 0'03 millones de € por emisión de certificados energéticos y cobros de compañías aseguradoras; 0'03 millones de € por cobros de intereses por las ventas aplazadas de ejercicios anteriores, 0'04 millones de € de ingresos de cuotas de gastos de administración y 0,50 millones de € por ingresos por indemnizaciones.

En cuanto al endeudamiento de la Sociedad, durante el año 2017 se prevé la amortización de préstamos por importe de 11'05 millones de € que supondrá el cierre del ejercicio 2017 con un endeudamiento de 150,26 millones de €.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2017, se producirá un exceso de fondos por importe de 25,42 millones de euros según la siguiente distribución:

APLICACIÓN DE FONDOS:

	Importe en millones de euros
• Amortización de deuda:	14,22 millones de euros
• Aplicación provisión pagos	1,94 millones de euros
• Inmovilizado material	0,19 millones de euros
• Inmovilizado intangible	0,20 millones de euros
• Inversiones inmobiliarias	101,22 millones de euros

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	117,76 millones de euros
----------------------------	--------------------------

ORIGEN DE FONDOS

En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2017 son los siguientes:

• Autofinanciación	32,07 millones de euros
• Subvenciones de capital	110,21 millones de euros
• Inversiones financieras	0,91 millones de euros

TOTAL ORIGEN DE FONDOS	143,18 millones de euros
------------------------	--------------------------

EXCESO DE ORIGENES **25,42 millones de euros**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 01

CENTRO: 701

SECCION: 027

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.055.352	9.563.152	9.000.000
a) Ventas	6.750.000	8.257.800	7.500.000
Ventas		500.000	
Arrendamientos	6.750.000	6.750.000	7.500.000
Otras ventas edificios y suelos		1.007.800	
b) Prestaciones de servicios	1.305.352	1.305.352	1.500.000
Prestaciones de servicios 1	1.305.352	1.305.352	1.500.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso		-1.253.925	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-6.285.270	-6.456.839	-6.000.000
a) Consumo de mercaderías		-866.381	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.785.270	-2.785.270	-4.000.000
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	-3.500.000	-2.805.188	-2.000.000
5. Otros ingresos de explotación	66.645.574	67.545.574	73.230.526
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000	500.000	600.000
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	63.203.127	64.103.127	72.230.526
c) Otras subvenciones de explotación	2.942.447	2.942.447	400.000
6. Gastos de personal	-14.097.125	-14.097.125	-13.915.350,30
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.700.661	-10.700.661	-10.605.822
b) Cargas sociales	-3.396.464	-3.396.464	-3.309.528
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-25.518.268	-26.205.034	-30.581.326
a) Servicios exteriores	-18.928.268	-18.915.034	-22.581.326
b) Tributos	-4.590.000	-5.290.000	-6.000.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-8.675.055	-8.779.828	-9.225.896
a) Amortización del inmovilizado intangible		-3.125	-12.500
b) Amortización del inmovilizado material	-175.055	-175.055	-213.396
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-8.500.000	-8.601.648	-9.000.000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.540.000	3.516.809	4.500.000
10. Excesos de provisiones		1.000.000	1.000.000
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	23.665.208	24.832.784	28.007.954
13. Ingresos financieros	425.000	425.000	350.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	425.000	425.000	350.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	425.000	425.000	350.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-5.985.940	-5.999.174	-6.000.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
b) Por deudas con terceros	-5.985.940	-5.999.174	-6.000.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-5.560.940	-5.574.174	-5.650.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	18.104.268	19.258.610	22.357.954
18. Impuesto sobre beneficios		-52.435	-55.895
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	18.104.268	19.206.175	22.302.059
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	18.104.268	19.206.175	22.302.059

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 701

SECCION: 027

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	29.146.873	46.202.568	101.607.902	1. AUTOFINANCIACIÓN	98.242.052	100.775.331	32.066.577
1.1. Inmovilizado intangible			200.000	1.1. Resultados del ejercicio	18.104.268	19.206.175	22.302.059
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	8.675.055	8.779.828	9.225.896
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro	3.500.000	2.805.188	2.000.000
1.1.c) Aplicaciones informáticas			200.000	1.4. Variación de provisiones	3.500.000	1.607.790	1.000.000
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones	-3.540.000	-3.516.809	-4.500.000
1.2. Inmovilizado material	16.350.000	55.695	190.000	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones				1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria				1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		55.695	190.000	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	16.350.000			1.10. Variación de existencias	68.035.333	69.820.192	2.000.026
2.2.e) Otro inmovilizado material	12.796.873	46.146.873	101.217.902	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	-32.604	2.072.967	38.597
1.3. Inversiones inmobiliarias	6.000.000	24.000.000	21.536.717	1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos	6.796.873	22.146.873	79.681.185	2. APORTACIONES DE CAPITAL		29.718.987	
1.3.b) Construcciones				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid		29.718.987	
1.3.c) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4. Créditos a terceros				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	28.146.873	46.146.873	110.207.382
1.4.c) Valores representativos de deuda				3.1. Del Ayuntamiento	22.146.873	22.146.873	90.207.382
1.4.d) Derivados				3.2. De otros			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.3. Adscripción de bienes	6.000.000	24.000.000	20.000.000
1.4.f) Otros activos financieros				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1. Deudas con entidades de crédito			
3. DIVIDENDOS				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	20.019.442	18.153.096	14.217.430	4.3. Otras deudas a l.p.			
4.1. Deudas con entidades de crédito	17.201.664	15.335.318	14.217.430	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	1.147.198	1.000.848	910.000
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.1. Inmovilizado intangible			
4.3. Otras deudas	2.817.778	2.817.778		5.2. Inmovilizado material			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)		607.790	1.939.437	5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal		607.790	1.939.437	5.4. Inversiones financieras	1.147.198	1.000.848	910.000
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	49.166.315	64.963.454	117.764.769	TOTAL ORIGENES	127.536.123	177.642.040	143.183.960
EXCESO DE ORIGENES	78.369.808	112.678.586	25.419.191	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	335.030.880	353.828.466	507.391.574	A) PATRIMONIO NETO	227.750.097	252.873.617	380.935.494
I. Inmovilizado intangible			237.500	A-1) Fondos Propios	102.237.630	109.496.461	131.850.955
1. Desarrollo				I. Capital	117.311.173	147.030.161	147.030.161
2. Concesiones				1. Capital suscrito	117.311.173	147.030.161	147.030.161
3. Patentes, licencias, marcas y similares			237.500	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	3.296.460	1.958.959	3.884.820
II. Inmovilizado material	38.782.989	21.718.775	21.680.749	1. Reserva legal	3.295.941	1.958.440	3.884.301
1. Terrenos y construcciones	21.584.145	21.584.145	21.418.249	2. Otras reservas	519	519	519
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	17.198.844	134.630	262.500	IV. Resultados de ejercicios anteriores	-98.673.704	-120.898.266	-103.565.517
3. Inmovilizado en curso y anticipos	286.018.354	323.259.302	477.532.936	1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias	52.511.232	53.812.062	82.666.480	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-98.673.704	-120.898.266	-103.565.517
1. Terrenos	233.507.122	269.447.240	394.866.455	V. Otras aportaciones de socios	62.199.433	62.199.433	62.199.433
2. Construcciones	10.229.537	8.850.389	7.940.389	VI. Resultado del ejercicio	18.104.268	19.206.175	22.302.059
IV. Inversiones financieras a largo plazo				VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros	10.229.537	8.845.389	7.935.389	I. Activos financieros disponibles para la venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OCAA y Ayto				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros		5.000	5.000	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	125.512.467	143.377.156	249.084.538
V. Activos por impuesto diferido				II. Otras subvenciones de capital	125.512.467	119.377.156	205.084.538
B) ACTIVO CORRIENTE	153.818.510	141.680.635	75.518.710	III. Adscripción de bienes		24.000.000	44.000.000
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				B) PASIVO NO CORRIENTE	167.363.838	162.966.640	148.953.836
II. Existencias	146.165.870	130.287.420	66.231.688	I. Provisiones a largo plazo	13.991.268	11.805.951	8.866.514
1. Comerciales				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	61.565.586	49.128.335	39.810.634	2. Actuciones medicamentales			
3. Productos en curso	3.178.940	358.368	358.368	3. Provisiones por reestructuración			
4. Productos terminados	81.421.344	80.800.716	26.062.686	4. Otras provisiones	13.991.268	11.805.951	8.866.514
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				II. Deudas a largo plazo	153.372.570	151.160.689	140.087.321
6. Anticipos a proveedores				1. Deudas con entidades de crédito	152.672.570	150.260.689	139.137.321
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	120.000	4.498.136	1.275.000	2. Adiciones por arrendamiento financiero			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	100.000	1.800.000	700.000	3. Derivados			
2. Ayuntamiento, OCAA, Empr.Municipales, deudores		500.000	500.000	4. Otros pasivos financieros	700.000	900.000	950.000
3. Deudores varios	20.000	30.000	25.000	III. Deudas con el Ayto., OCAA, Empr.Munic. a LP			
4. Personal				IV. Pasivos por impuesto diferido			
5. Activos por impuesto corriente		2.068.136		V. Periodificaciones a largo plazo			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				C) PASIVO CORRIENTE	93.735.455	79.668.843	53.020.954
7. Accionistas (locus) por desembolsos exigidos				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	140.036	140.036	140.036	II. Provisiones a corto plazo	1.234.048	1.234.048	1.234.048
1. Instrumentos de patrimonio				III. Deudas a corto plazo	14.716.988	14.217.430	11.523.368
2. Créditos a terceros				1. Deudas con entidades de crédito	14.716.988	14.217.430	11.523.368
3. Valores representativos de deuda				2. Adiciones por arrendamiento financiero			
4. Derivados	140.036	140.036	140.036	3. Derivados			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OCAA y Ayto				4. Otros pasivos financieros			
6. Otros activos financieros				IV. Deudas con el Ayto., OCAA, Empr.Munic. a CP			
V. Periodificaciones a corto plazo	7.392.604	6.755.043	7.871.986	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	58.392	64.217.365	40.263.538
1. Tesorería	7.392.604	6.755.043	7.871.986	1. Proveedores	28.396.313	25.389.495	16.412.430
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OCAA y Empr.Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios	42.502.952	30.301.108	19.001.108
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	486.085	486.085	350.000
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.040.677	8.040.677	4.500.000
				7. Anticipos de clientes	300.000		
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	488.849.390	495.509.101	582.910.283	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	488.849.390	495.509.101	582.910.283

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 701

SECCION: 027

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.104.268	19.258.610	22.357.954
2. Ajustes del resultado	17.695.995	15.250.171	13.375.896
a) Amortización del inmovilizado	8.675.055	8.779.828	9.225.896
b) Correcciones valorativas por deterioro	3.500.000	2.805.188	2.000.000
c) Variación de provisiones	3.500.000	1.607.790	1.000.000
d) Imputación de subvenciones	-3.540.000	-3.516.809	-4.500.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-425.000	-425.000	-350.000
h) Gastos financieros	5.985.940	5.999.174	6.000.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-7.899.210	-43.430.153	-21.328.626
a) Existencias	3.500.000		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.734.259	1.631.427	2.648.136
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-4.249.357	-10.333.959	-23.976.762
e) Otros pasivos corrientes	-4.363.188	-34.727.620	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-7.520.924		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.493.044	-7.308.436	-10.117.048
a) Pagos de intereses	-5.885.940	-6.100.094	-5.600.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	425.000	425.000	350.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-32.104	2.020.632	-17.198
e) Otros pagos o cobros		-3.653.975	-4.849.850
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	22.408.009	-16.229.808	4.288.176
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-22.146.873	-22.202.568	-80.071.185
a) Inmovilizado intangible			-200.000
b) Inmovilizado material	-15.350.000	-55.695	-190.000
c) Inversiones inmobiliarias	-6.796.873	-22.146.873	-79.681.185
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones	1.147.198	1.000.848	910.000
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros	1.147.198	1.000.000	910.000
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos		848	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-20.999.675	-21.201.720	-79.161.185
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	22.146.873	51.865.860	90.207.382
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		29.718.987	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.146.873	22.146.873	90.207.382
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-20.019.442	-18.153.096	-14.217.430
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de	-20.019.442	-18.153.096	-14.217.430
1. Deudas con entidades de crédito	-17.201.664	-15.335.318	-14.217.430
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	-2.817.778	-2.817.778	
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	2.127.431	33.712.764	75.989.952
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	3.535.765	-3.718.764	1.116.943
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.856.839	10.473.807	6.755.043
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.392.604	6.755.043	7.871.986



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y
NEGOCIO, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Las inversiones previstas para el ejercicio 2016 se prevé que alcancen los 3.310.000 euros, con el siguiente desglose:

1	OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	1.022.620,00
2	OBRAS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS	450.000,00
3	OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y ADAPTACIONES DE ACCESIBILIDAD	400.000,00
4	ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS	140.000,00
5	ACTUALIZACIONES INFORMÁTICAS	254.000,00
6	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	409.000,00
7	COMPRA DE MATERIALES TÉCNICOS PARA LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS	177.000,00
8	DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO MUNICIPAL	457.380,00
TOTAL INVERSIÓN 2016		3.310.000,00

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

El resultado positivo previsto del ejercicio 2016 asciende a 2.615.042 euros, mientras que el Presupuesto mostraba una cifra positiva de 233.324 euros.

Las causas de la desviación estimada se encuentran fundamentalmente en una aplicación presupuestario del gasto del 96,6 %, y cercana al 100% en ingresos.

El gasto total previsto que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad resultante para el ejercicio 2016 asciende a 92.567.328 euros, frente a los 95.788.785 euros del presupuesto inicial 2016 euros.

El total de ingresos previstos del ejercicio 2016 alcanza una ejecución del 99,10%, 95.168.792 euros frente a los 96.022.109 euros del presupuesto.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

- Análisis de las principales partidas de gastos:

En el epígrafe “Aprovisionamientos”, el saldo es de 23.132.156 euros, lo que supone una disminución del 9,62% respecto a lo presupuestado para 2016 (25.596.134 euros).

La previsión para el ejercicio 2016 del epígrafe correspondiente a “Gastos de Personal” asciende a 24.275.129 euros, lo que supone un incremento del 5,15% respecto al presupuesto inicial 2016 (23.086.004 euros), explicado en su totalidad por las provisiones que ha dotado la Sociedad por demandas y estimación de los premios antigüedad de MACSA.

El epígrafe relativo a “Otros Gastos de Explotación”, refleja un importe de 37.878.586 euros, aumentando un 1% respecto al presupuesto inicial 2016 (37.501.733 euros).

Dentro de estos gastos se encuentran los correspondientes a “Servicios Exteriores” que incluyen los principales contratos de gasto de la sociedad: mantenimientos de edificios, suministros, limpieza y seguridad, publicidad, etc.

“Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales” recoge provisiones de gasto por operaciones de la gestión corriente. La estimación inicial de 2 millones de euros disminuye a 1.842.304 al mejorar la gestión de cobro de la Sociedad.

- Análisis de las principales partidas de ingresos:

La previsión de la cifra de Ventas, es de 31.090.691 euros lo que supone una disminución del 6% producida por que nuevas actividades y antiguas encomiendas se han financiado mediante transferencias de crédito vía subvención de explotación. La cifra presupuestada para 2016 era de (33.059.410 euros).

a.4) Política empresarial de la sociedad

En 2016 Madrid Destino ha emprendido un giro estratégico, orientando sus recursos hacia la recuperación de la cultura, entendida como bien común de interés general, como epicentro de su misión. De esta manera los ciudadanos tienen a su servicio un organismo diferenciado y comprometido con la cultura. La mecánica de la Sociedad se concentra en la eficacia de la gestión de la cultura, la transparencia y la ejemplaridad pública.

De la misma manera, esta nueva orientación de la empresa se pone en práctica teniendo en cuenta el capital humano de la misma, factor imprescindible, para lo cual se incrementa el importe destinado a la formación.

Las acciones encaminadas a esta recuperación de la cultura como eje central de Madrid Destino se guían por las siguientes directrices:

- a. Accesibilidad a la cultura: los programas promovidos por Madrid Destino tienen en cuenta la diversidad socioeconómica de los ciudadanos.

- b. Descentralización: desarrollando parte de la programación de los grandes contenedores culturales en los barrios, y favoreciendo que el tejido vecinal sea un agente activo en la definición de los programas de las infraestructuras de la almendra central de la ciudad. El programa se traduce en proyectos experimentales de creación y mediación con comunidades locales, la colaboración con los centros de distrito, y la producción de proyectos que puedan plantearse en los grandes contenedores culturales de Madrid Destino.
- c. Participación de la ciudadanía en la definición de las políticas culturales: se concreta, entre otras fórmulas, en la puesta en marcha de espacios de trabajo (talleres y sesiones públicas) compartidos con el ecosistema cultural de la ciudad para la elaboración de un diagnóstico colectivo y vivo de la situación de la cultura, y para el diseño de futuras actuaciones y programas de Madrid Destino.
- d. Educación, mediación, integración y diversidad: desarrollo de un plan integral de mediación y educación que refuerce los vínculos y la colaboración entre centros, comunidades locales y usuarios. Se favorecerá la generación de visiones compartidas con el tejido social y cultural, cuidando particularmente el trabajo específico con comunidades no representadas en los espacios tradicionales de toma de decisiones de la cultura.
- e. Comunicación con la ciudadanía: Se está revisando la estrategia de comunicación corporativa, que evidenciaba una falta de diferenciación en cuanto a contenidos publicitarios, información institucional y comunicación general. Entre las acciones concretas, se ha recuperado la radio municipal, con licencia vigente, para la realización de programas educativos y de participación. Se desarrollará una programación plural e inclusiva que sirva como plataforma de difusión de iniciativas ciudadanas, así como de la oferta cultural de la ciudad. El proyecto incluye un espacio de formación a través de la organización de cursos y talleres. Por otro lado, se reestructurará la página web corporativa para favorecer una navegación clara y diferenciada de los contenidos de carácter cultural, turístico y comercial.

Por otro lado, se trata de potenciar el Turismo a través de las líneas de actuación definidas en el Plan Estratégico de Turismo. Los principales ejes estratégicos persiguen alcanzar un destino más competitivo y mejor gestionado y una mayor capacidad para conquistar clientes.

La difusión de la imagen del destino Madrid se centra en seis aspectos clave: su rico patrimonio histórico-cultural, sus alrededores, sus encuentros deportivos de alto nivel, su oferta gastronómica, sus eventos y espectáculos de relevancia internacional y sus tradiciones. Con ello se quiere fomentar el flujo de visitantes interesados en turismo de escapadas o City break, en los circuitos combinados con otros destinos urbanos españoles y en el turismo de reuniones.

En este sentido, se concentran los esfuerzos promocionales y de marketing en los mercados definidos en el mismo: EEUU, dos mercados emergentes (China y Rusia), los principales mercados emisores europeos y nuevos mercados emergentes como son México, Arabia Saudí, India, Brasil, EAU o Indonesia.

Por su parte, la división de Madrid Destino vinculada a la captación de fondos mediante la realización de eventos observa como objetivo prioritario de su actividad la consecución de los recursos necesarios para el óptimo desenvolvimiento de la acción cultural a través de las siguientes líneas de actuación:

- Aprobación de tarifas con criterios de transparencia e igualdad.
- Intensificar la captación de nuevos clientes así como la fidelización de los existentes, en función de la progresiva adecuación y mejora de los espacios.
- Mejora de la política comercial proactiva en la captación de clientes y eventos.
- Intensificar la política de contención y reducción cuantificada de todos los gastos relacionados con los eventos.
- Profundización en el mercado internacional, activando las herramientas adecuadas para ello.
- Mejor fidelización de los clientes, persiguiendo una generación de ingresos futuros.
- Consecución del mayor número posible de eventos recurrentes, apoyando en su caso las ediciones iniciales.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

A lo largo del año 2017, Madrid Destino, en tanto que empresa municipal dependiente de la concejalía de cultura, deportes y turismo, centrará su labor en optimizar y mejorar su eficacia y eficiencia en tanto que medio propio e instrumento principal de ejecución de la actividad destinada a la ciudadanía por parte de dicha área de gobierno.

Este carácter de la empresa pública impone por tanto como su primera obligación la concordancia plena de su actividad y funcionamiento con los principios, valores y criterios que emanan de su máxima autoridad encarnada asimismo en la propia presidenta de la empresa. Para ello, Madrid Destino debe reforzar y seguir profundizando en los mecanismos que permitan esta coherencia funcional e institucional, garantía del control público de las entidades responsables de las políticas públicas municipales. En este sentido, Madrid Destino continuará su labor reorganizativa en aras a la transparencia, el control público tanto orgánico como ciudadano, la ejemplaridad, la accesibilidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos encomendados, la economía de costes, la rendición de cuentas y la mejora constante en los servicios tanto en su alcance cuantitativo como en los estándares de calidad de su prestación.

Asimismo, y conforme a las pautas y directrices del área de gobierno, la empresa concentrará sus esfuerzos en obtener la máxima eficacia y eficiencia en la actividad propia que desarrolla, con objeto de extender la capacidad de actuación de las políticas municipales implicadas. En este sentido, se debe culminar el proceso de concentración empresarial formalizado con efectos de 2014, tanto en sentido procedimental y orgánico, como en sentido material armonizando el desarrollo de los diversos objetos sociales de la empresa conforme al marco y prioridades establecidas por el área de gobierno competente.

En 2017 Madrid Destino profundizará en su esfuerzo de orientar la mayor parte de su actividad y recursos hacia los servicios públicos encomendados. Esto es, la cultura, entendida como bien común de interés general, y el turismo, como eje de acción transversal de la ciudad con criterios de sostenibilidad y responsabilidad sobre su influencia en la percepción pública de los espacios comunes, el patrimonio y paisaje urbanos, así como el respecto a la diversidad y el reconocimiento de la riqueza social que aporta el intercambio cultural.

La empresa se concentrará en el diseño y puesta en práctica de los mecanismos de eficacia en la gestión de la cultura, la transparencia y la ejemplaridad en cuanto medio propio del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

En relación al Turismo, la empresa buscará profundizar igualmente su vínculo con todas las áreas del Ayuntamiento atendiendo a su función transversal en el desarrollo de las políticas públicas municipales, optimizando su sinergia con la actividad cultural de la ciudad así como respetando la singularidad propia de cada materia para el pleno desarrollo de sus respectivos potenciales.

En materia de actividad ligada a la explotación comercial de espacios, la empresa incidirá en el valor de uso de los espacios, enfatizando la sinergia y el equilibrio con las propuestas culturales, ampliando el abanico de sujetos que acceden a dichos espacios, principalmente mediante la implantación de criterios transparentes y sensibles a la diversidad de agentes sociales y económicos de la ciudad.

Las principales líneas de actuación en desarrollo de estos objetivos son las siguientes:

1. Incremento del volumen de la actividad: garantizando la descentralización, la accesibilidad y la diversificación, y ampliando la oferta tanto desde el punto de vista territorial de la ciudad como del abanico de disciplinas y corrientes.
2. Optimización de los procesos de gestión: en tanto que instrumento principal de ejecución de la política del área de gobierno, optimización de los procesos administrativos, sistemas de control y creación de mecanismos de información mutua, creando marcos estables de trabajo en común.
3. Agilización en el funcionamiento empresarial: Acometer medidas de renovación de equipos así como de procedimientos y sistemas informáticos. Definición de funciones entre departamentos así como entre los centros de trabajo de la empresa y los servicios centrales.
4. Implantación de políticas de accesibilidad: Elaboración de un plan de homogeneización y racionalización de la política de precios de taquilla de los espacios culturales, en particular escénicos; elaboración de un plan integral de accesibilidad atendiendo a la diversidad funcional de la ciudadanía.
5. Reconocimiento y normalización de procesos de interlocución con el sector cultural: así como con su tejido productivo de la ciudad, en un marco de relación no competitivo sino dinamizador y proactivo.

6. Mejora de la calidad: Mediante la provisión mediante concursos públicos de direcciones artísticas para los espacios e infraestructuras culturales de la ciudad; así como mediante la investigación propia o a través de asistencias técnicas necesaria para determinar las necesidades ciudadanas y los medios más adecuados para su satisfacción.
7. Control público y participación. Establecer un plan integral de transparencia que además del estricto contenido de la legislación vigente vele por el registro y seguimiento de la integridad de la realidad empresarial.
8. Responsabilidad pública en la contratación. Adopción de los estándares legales vigentes e innovación empresarial en la propuesta e implantación de condiciones de contratación pública responsables desde el punto de vista ético y de sostenibilidad medioambiental.
9. Reconocimiento y equiparación de condiciones entre la plantilla de la empresa: negociación de un único convenio colectivo y adopción de medidas de equidad entre mujeres y hombres.
10. Participación en eventos de interés local, regional o mundial cuando se consideren relevantes para la ciudad: se hará un esfuerzo por visibilizar las ocasiones de celebración pública mejorando y posicionando la imagen de la ciudad de Madrid.
11. Comunicación con la ciudadanía: elaboración de una estrategia de comunicación corporativa, apertura de nuevos canales de comunicación, como la Escuela de Radio, y actualización de los medios digitales existentes.
12. Educación, mediación, integración y diversidad: Puesta en marcha de un plan integral de mediación y educación que refuerce los vínculos y colaboración entre los centros, comunidades locales y personas usuarias.
13. Seguridad y mantenimiento de infraestructuras: intervención, conservación y mejora de los espacios existentes y progresiva rehabilitación de los espacios sin uso, especialmente en el patrimonio inmobiliario que goza del reconocimiento legal de interés cultural, así como en las medidas de seguridad. En particular unificación de criterios respecto a los responsables de infraestructuras del ayuntamiento, y optimización y racionalización de recursos en ámbitos compartidos.
14. Potenciar el valor de uso de los espacios: supeditando la labor comercial al potencial cultural y turístico: aprobación de tarifas con criterios transparentes y equitativos.

CULTURA

El Área de Gobierno de Cultura y Deportes define la política cultural municipal que en gran medida se aplica y desarrolla a través de la sociedad mercantil MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A.

Madrid Destino gestiona los principales equipamientos municipales para el desarrollo de la cultura y la promoción del turismo, los eventos, las actividades y los programas que en ellos se generan. Su misión principal, según rezan sus estatutos, es la siguiente: “La gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, la organización, apoyo y difusión de las mismas, la promoción de iniciativas públicas y privadas en dicho ámbito, incluyendo la colaboración con entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional, el asesoramiento, la realización de estudios, la formación de artistas y técnicos relacionados con dichas actividades y la prestación de todos los servicios e infraestructuras integrantes o complementarios de estos programas y actividades, entre otras.”

La empresa dedica también una gran parte de sus esfuerzos a otras obligaciones contempladas en sus estatutos, como “La promoción inmobiliaria en general; la construcción, adquisición, rehabilitación, reforma, tenencia y enajenación de toda clase de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos y la prestación por cuenta propia o ajena bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho de todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción y administración de eventos, ya sean deportivos, artísticos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento de naturaleza similar.”

En esta nueva etapa, el objetivo es situar la cultura, más si cabe, en el centro de la misión de Madrid Destino. El objetivo es, por tanto, abrir nuevos cauces a la democracia cultural por la vía de la transparencia, la puesta en valor de la función social de la cultura, la dignificación del trabajo de sus agentes y la igualdad de oportunidades; multiplicar las ocasiones de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones culturales.

En definitiva, se trata de apostar definitivamente por otra estrategia económica y participativa que afecte, sobre todo, al tejido social creativo. En la medida en que entendemos la cultura como un derecho, la estrategia financiera de Madrid Destino debe estar basada en la cualificación y mejor utilización de los recursos públicos y privados necesarios para mantener la autonomía de los programas culturales de interés general promovidos por el Ayuntamiento.

MATADERO MADRID

Matadero Madrid busca reforzar su personalidad como centro de producción de obra y conocimiento, poniendo a disposición del público modelos de prácticas críticas y transformadoras que no suelen encontrar espacios de visibilidad en nuestra ciudad. Con la mediación como agente esencial en la construcción del sentido global del programa.

Para ello tiene como objetivos fortalecer el tejido creativo local, el intercambio de conocimiento y experiencias, ejercer de punto de encuentro para el trabajo creativo, visibilizar creadores, proyectos y procesos creativos minoritarios, experimentar con metodologías participativas y crear vínculos nacionales e internacionales.

Dicho programa se complementa con el programa Intermediae, el programa de cine, el programa de artes escénicas, el programa de activación de la plaza y el programa transversal de Matadero Madrid.

De cara a 2017 se ha llevado a cabo una intervención de arquitectura efímera en la Nave 16 para acondicionarla como residencias artísticas mediante convocatoria pública. Se continuarán con los intercambios de residencias artísticas internacionales y se añadirán otros programas de residencias nuevos. Colaboraciones más relevantes: Argentina (ARCO Argentina), Senegal, Sudáfrica (AECID), Cuba, México, Residencias de comisarios-Archivo de creadores, Residencias de pensadores y Prácticas escénicas (Máster de prácticas escénicas y cultura visual de la Universidad de Cuenca).

En el marco del programa pedagógico, caben destacar los grupos y talleres Educación disruptiva, Ecologías, nuevo territorio y paisaje en cultura contemporánea, Levadura –programa de residencias de artistas en escuelas, Talleres intergeneracionales 0-99, Campamentos de verano ciudad diwo o Aprendizaje17.

INTERMEDIAE

Intermediae es un espacio de producción y visibilización de proyectos artísticos basados en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural del barrio y la ciudad.

En 2017 continúa con los experimentos de participación en cultura desde el tejido social y los distritos con Intermediae Extendido: Intervenciones en la ciudad. Asimismo, se seguirá apostando por programas municipales destinados a la descentralización de la cultura, con el objetivo de articular un marco transversal que facilite las transferencias de programación entre los centros culturales municipales y los espacios de cultura de los 21 distritos.

En septiembre del 2016, Intermediae participará en el lanzamiento de la convocatoria Imagina Madrid, un programa que pretende llevar a escala ciudad las experiencias realizadas en los distritos de Tetuán, Usera, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas con proyectos de habilitación y mejora del espacio público (encomienda de gestión de la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural a Madrid Destino). También se llevarán a cabo sendas encomiendas de gestión con las Juntas Municipales de distrito de Arganzuela y Usera.

Continuará dando soporte al programa Madrid Activa, un catálogo virtual de oferta cultural local y gratuita, que tiene como objetivo la descentralización de la cultura y el acceso, difusión y apoyo público de artistas y creadores locales en su propia ciudad.

En el ámbito de la agroecología, sostenibilidad y permacultura, Ciudad Huerta continuará en 2017 con distintos proyectos entre los que destaca la puesta en marcha de una Huerta en Matadero, en colaboración con la Junta Municipal de Arganzuela.

Intermediae seguirá apoyando de diversos proyectos de base ciudadana, desarrollando herramientas metodológicas de construcción colectiva y marcos de diálogo entre actores culturales, sociales y de la administración pública. Se reforzará aún más su vocación de producción, acogida, escucha y acompañamiento de proyectos en el marco de la nueva perspectiva de Matadero, y también continuará explorando el sentido social y político del arte y la mediación a través de proyectos y colectivos.

El proyecto experimental de creación e investigación Una ciudad muchos mundos, nacido en 2016 con la colaboración con Edmond de Rothschild Foundations y la Fundación Daniel y Nina Carasso, será reformulado y continuará con el programa previsto.

CINETECA

En 2017 Cineteca se plantea como objetivo principal convertirse en el motor del diseño y puesta en marcha de una nueva política municipal de cine y audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, con una dirección artística propia. En este sentido, los tres ejes principales de actuación serán la potenciación de espacios y circuitos públicos de exhibición, el apoyo a los festivales de cine y el fomento de la producción local.

Con esta redefinición del centro se pretende facilitar la exhibición de producciones de cine no ficción y documentales, así como de cine de ficción sin acceso a otros circuitos de exhibición; colaborar en el enriquecimiento de una programación específica en los espacios culturales de distrito, potenciando el uso del cine como herramienta educativa y de transformación social; impulsar el desarrollo de medidas que den coherencia, pluralidad y apoyo a la oferta de festivales de cine que se celebran en toda la ciudad, así como potenciar DocumentaMadrid (Festival Internacional de Documentales de Madrid) como festival municipal de referencia.

En el ámbito de la producción audiovisual local, buscará contribuir a facilitar espacios y recursos municipales para nuevos/as creadores/as, crear redes de iniciativas locales, trabajar en la agilización de los procesos administrativos entre agentes e institución, promocionar producciones en la ciudad e impulsar la creación y puesta en marcha de una Film Office específica del Ayuntamiento que facilite la interlocución y tramitación con las productoras que quieren rodar en Madrid, entre otras acciones.

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

Conde Duque continuará con su programación de grandes eventos transdisciplinares como el Gastrofestival-cultura y gastronomía, Ellas Crean, Mes de las LETRAS, día internacional de la Danza, Festival Entorno Conde Duque, Laborarte, Solsticio, Madrid es Moda, Malakids, etc.

También mantendrá la especialización sectorial fundamentalmente en música, danza y teatro, con los conciertos de estío y otoño, Flamenco joven, Poemad, Danzamos, programa de música blues y jazz, certamen coreográfico de Madrid, programación de la Asociación de Teatro Joven y la Asociación Comedia y Tragedia, Teatro de la Reunión, Festival de la figura y el gesto, Cortoespaña –plataforma de nuevos realizadores y Premios Bafta. Brief Festival - festival gráfico.

En la nueva programación destaca el Programa de Música Contemporánea y el Aniversario Camarón de la Isla.

Conde Duque además será la sede en 2017 de festivales de creación sonora y digital como Imaginal, Madatac, o Fase, y colaborará con actividades de tejido de barrio como las Fiestas del 2 de Mayo y a proyectos independientes de participación ciudadana o popular como los conciertos del Orfeón de Malasaña o las sesiones de baile de Mad for Swing.

CIRCO PRICE

En 2017 el Price continúa trabajando el equilibrio entre sus líneas de acción principales:

1. El apoyo a la creación circense local y nacional y mejor asistencia a la creación madrileña mediante la programación de compañías locales como un punto importante en el calendario anual
2. El desarrollo de iniciativas para el diálogo entre creadores de diferentes disciplinas y géneros. La acción principal será el taller de un año Se busca ojo externo, una convocatoria para compañías de circo locales y para dramaturgos, directores y coreógrafos de teatro y danza. Los interesados formarán parte de un grupo de trabajo que prestará asesoría dramática a proyectos de circo y celebrarán en torno a la programación talleres de crítica y estética de circo.
3. La programación de compañías internacionales de alto interés dramático y estético, entre las que destacan Machine de Cirque (Canadá) y Le Roux Cirque (Francia).
4. El encuentro entre agentes culturales, cuyo hito será la celebración de la I Feria de Circo a nivel estatal en colaboración con el INAEM, para favorecer que los programadores puedan conocer un amplio abanico de creaciones de todas las comunidades autónomas.
5. La consolidación de proyectos que han obtenido el respaldo del público y las actividades educativas de iniciación al conocimiento de circo, como el Festival de Magia, las Navidades en el Price, los campamentos de verano y la apertura de una nueva sala para educativas (sala Matilde de Fassi).

MEDIALAB-PRADO

Durante el año 2017 el principal objetivo de Medialab-Prado es consolidar las líneas de trabajo desarrolladas durante el 2016 (consolidación programa de residencias, puesta en marcha de la Cantina de Medialab-Prado, incorporación del Programa de Mediación al programa general de Mediación Intercentros de Madrid Destino a través de la licitación común con la consiguiente mejora de las condiciones del personal y aumento de los gastos de los centros).

Pero sobre todo el desarrollo de los laboratorios de innovación ciudadana que van a generar muchas actividades nuevas relacionadas con la participación democrática, la transparencia, los datos abiertos y la innovación para la ciudad. Se abrirán nuevas convocatorias a los ciudadanos para desarrollar prototipos de herramientas para el empoderamiento democrático y la resolución de problemas en formatos abiertos y participativos. Se abrirán nuevos grupos de trabajo y discusión para profundizar en temas tales como nuevas formas de contratación, innovación jurídica, cuidados para la participación inclusiva, gamificación de la participación o diagnósticos de las problemáticas de las ciudades. El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid aportará la cantidad necesaria a Madrid-Destino para para desarrollar todas las actividades que tienen que ver con la línea de trabajo de participación ciudadana.

Se continuará fortaleciendo las redes de colaboración internacionales, principalmente a través de proyectos europeos (DITO'S Convocatoria Horizonte 2020), colaboración con la European Culture Foundation después del premio recibido en 2016 y con Latinoamérica a través del programa de Innovación ciudadana de SEGIB. Se prevé la recepción de subvenciones europeas por importe de 60.000€, que se suman a los 188.400 recibidos en 2016.

A nivel nacional se continuará con la colaboración de instituciones como Fundación La Caixa, Fundación Banco Sabadell, Fundación Banco Santander.

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Por primera vez en los últimos años, el presupuesto de este año dota de recursos propios, entendidos como inversión social, a sus dos salas de teatro y a la sala de exposiciones.

Las dos líneas complementarias de programación teatral mantendrán su propia especificidad y se coordinarán con las propuestas del resto de Espacios Escénicos de Madrid Destino en el marco del cambio de estrategia marcada por el Área de Cultura.

La sala de exposiciones que durante estos últimos años ha sido un mero espacio de alquiler para proyectos empresariales, comenzará a producir proyectos propios y coproducir otros con entidades públicas y privadas.

En términos generales, se pretende que los contenidos tengan que ver con narrativas relacionadas con el mundo de la literatura, teatro, danza, música y cine.

RED MUNICIPAL DE TEATROS (TEATRO ESPAÑOL Y NAVES DE MATADERO)

El cambio de estrategia que pretendemos promover tiene que ver con la posibilidad de diversificar las direcciones de los espacios escénicos, dotándoles de autonomía artística propia para conseguir enriquecer y renovar la calidad de sus ofertas artísticas y permitir una mayor y mejor rotación de compañías, dramaturgias, estilos y expresiones.

En esta misma dirección pretendemos aumentar los recursos de cada uno de los centros para que puedan disponer de medios económicos sin que, necesariamente, estén supeditados a los ingresos por taquilla (nueva política de precios) o a los porcentajes que se les exigen a las compañías (nuevos modelos de retribución profesional).

Las personas responsables de la dirección y de los espacios escénicos municipales formarán, un comité de dirección que será responsable del establecimiento de las líneas estratégicas y transversales de todos los centros.

NAVES DE MATADERO

Teatro moderno, contemporáneo y experimental con especial apoyo a dramaturgos y directores locales con proyección internacional. Programa en permanente contacto con el resto de las prácticas que se desarrollen en el resto de Matadero, especialmente con el programa de prácticas artísticas que desarrollará el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual.

TEATRO ESPAÑOL

Teatro, música y danza. Programas orientados hacia propuestas clásicas y tradicionales, sin menoscabo de que también se pueda proponer otras modernas y contemporáneas. Especialmente orientado hacia dramaturgos y directores españoles.

CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE

Artes escénicas de y para infancia y primera juventud. Prácticas escénicas de nuevos creadores en música, danza, teatro y circo. Gran hall para actividades diversas multidisciplinares y programación de interés para y por el distrito.

CENTRO CENTRO

Situado en el mismo centro neurálgico de la ciudad y en el mismo edificio donde se alberga el propio Ayuntamiento, este equipamiento cultural es el lugar idóneo para el desarrollo de exposiciones, programas y actividades relacionadas con el conocimiento, divulgación e interpretación de la(s) ciudad(es) del presente y para el análisis prospectivo de las urbes contemporáneas.

Lugar de acogida para visitantes y de estancia para todos los ciudadanos de Madrid.

Conjunto de dispositivos de enunciación y debate en torno a temas de interés para la ciudadanía y el visitante, desde perspectivas plurales y no doctrinarias, abierto a las dinámicas de la ciudad y a partir de formatos múltiples y permeables a la participación.

Espacio que se abre también a la experimentación creativa de las Áreas del Gobierno Municipal, con una programación basada en formatos de exhibición, talleres, seminarios, proyecciones, conciertos, espectáculos, intervenciones artísticas.

Programa:

Ágora: Encuentros de debate de formato variable, de naturaleza periódica (seis al año) que aborda temas clave de la ciudad, a propuesta de la dirección y de la comisión.

Exposiciones y proyectos "invitados" de naturaleza artística y no artística relacionadas con las líneas programáticas determinadas por la dirección y la comisión y en diálogo con los procesos artísticos y culturales en curso en la ciudad o a nivel nacional e internacional.

Programa estable de música y artes en vivo. Ciclos de música y artes escénicas de formato medio, de alta calidad, originalidad y destinado a públicos diversos.

Radio municipal. Espacio de comunicación de y para la ciudadanía.

Proyecto de mediación, situado en el eje de todos los proyectos que se relacione y dialogue con los públicos y participantes y active los procesos.

Espacios de socialización y uso abierto, a partir de los ya existentes, que deberían intercalarse con los espacios expositivos a partir de un diseño amable y que favorezca usos múltiples (desde el lector aislado al grupo que se reúne a charlar).

PROGRAMAS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES

El Área de Gobierno de Cultura y Deportes pretende dotar de recursos a programas y proyectos que tengan una aplicación transversal en el proyecto cultural de Madrid Destino y sus centros.

Refuerzo del sistema de equipamientos y programas culturales de los centros, con el objetivo múltiple de equilibrar la cantidad y calidad de la programación, establecer una política de retribuciones profesionales y distribución de recursos más acordes, y fomentar otras políticas de acceso y de precios, teniendo en cuenta el valor de la cultura como derecho.

Además, en 2017 se pondrán en marcha tres nuevas líneas de acción:

Colaboración inter-centros, para que puedan compartir líneas de programación y contenidos, personal, recursos y/o comunicación. La coordinación entre los centros para provocar sinergias y promover proyectos en común entre los espacios el establecimiento de las líneas estratégicas y transversales de todos los centros.

Activación y participación de nuevos públicos, mediante la integración de cada centro en el barrio y sus colectivos y asociaciones culturales, desarrollo de líneas de trabajo con el sector infantil y juvenil e información en las escuelas y centros culturales, creación de escuelas de espectadores, trabajo con sectores en riesgo de exclusión, o la inclusión de nuevas perspectivas (políticas de género, raciales, participación ciudadana, etc.), entre otros ejes.

Oficina de cultura pública, que incluye varios ejes fundamentales, algunos ya iniciados y otros de nueva creación: mediación cultural en centros culturales, plan de (des)centralización - MD21, los Laboratorios de Cultura Abierta, la Central de Recursos.

VERANOS DE LA VILLA

Amplio abanico de actividades festivas y artísticas que por primera vez se extiende a lo largo y ancho de su territorio en todos los distritos de la ciudad. Una invitación a conocer mejor la ciudad, acudir a lugares a los que la vida cotidiana no suele dirigir y encontrar rincones insospechados.

Los Veranos de la Villa presentan una gran amalgama de contenidos diversos para toda la ciudad y todas las personas sin exclusión. Música popular, clásica, jazz, electrónica, flamenco, deporte, circo, danza, encuentros y fiestas populares, de, para y con la gente de todas las edades, para todos los gustos y, sobre todo, cercana, asequible, al alcance de todos.

ENCOMIENDAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

Encomiendas: Banda Sinfónica, Proyecto Imagina Madrid, Candidatura Unesco, Bues Turístico, Gestión de Muros Artísticos, entre otras.

Actividades Culturales: Cabalgata, Navidad, Carnaval, Semana Santa, San Isidro, Años Nuevo Chino, Ramadán, World Pride, Festival de Jazz, 4º Centenario de la Plaza Mayor, Madrid Activa, La Navideña, etc.

RADIO MUNICIPAL MD21

Es conveniente realizar una divulgación adecuada de los servicios municipales, de la agenda cultural de la Ciudad, hacer recomendaciones de servicio público y divulgar aspectos relacionados con la vida de la Ciudad que permitan hacer del Ayuntamiento una Administración cada vez más cercana y abierta a las necesidades de la colectividad.

Es por esto que se quiere dar un nuevo impulso a la “Emisora Escuela Municipal M21”, como medio estratégico fundamental de formación de personas desempleadas y de difusión de información real de carácter cultural, turístico, de empleo e interés público de la ciudad, para que los madrileños se reencuentren con los servicios municipales y los vivan de una manera más cercana, especialmente aquellos relacionados con las actividades culturales y servicios de interés turístico que se desarrollan en la ciudad de Madrid.

Para ello Madrid Destino se compromete a:

Coordinar la parrilla de programación y contenidos de información de servicio público de la emisora municipal, su página web y redes sociales asociadas, principalmente enfocada en información cultural y de interés turístico.

Desarrollar y producir los contenidos de la parrilla de la programación de la emisora municipal de información, y principalmente los relativos a la información de carácter cultural y de interés turísticos, así como, en particular, la relativa a la agenda, eventos y actividades desarrolladas en los centros, espacios, recintos y servicios culturales gestionados por Madrid Destino o cuyo uso le ha sido cedido.

Facilitar y mantener un espacio en Centro Cultural Conde Duque como uno de los espacios de la emisora; y mantener otro en la calle Montalbán número 1 de Madrid.

Desarrollar la página web para la radio municipal, incluyendo el sistema para su emisión en directo y en diferido, a través de Internet, el sistema de gestión y archivo de contenidos editoriales, el desarrollo de una aplicación nativa desde la que se acceda a los servicios desde smartphones, el alojamiento de la web, su archivo, el mantenimiento técnicos y evolutivo, así como, cualquier otro servicio accesorio relacionado con la web.

Dotar a la emisora municipal, del equipo profesional que coordine la parrilla de programación y contenidos de la emisora de información, su página web y redes sociales.

TURISMO

El presupuesto del Área de Turismo de Madrid Destino para el ejercicio 2017 pretende alcanzar los objetivos para lograr una gestión más eficaz de Madrid como destino turístico, impulsando la dinamización económica, cultural y social de la ciudad dentro de un modelo de desarrollo turístico sostenible.

El presupuesto prevé una mejora de los servicios de información y atención turística, especialmente en lo referido a la remuneración de los trabajadores de los centros de información turística pero, también, en el modelo de la prestación del servicio de atención e información turística. En este sentido, se ha previsto el desarrollo de un Laboratorio de Atención Turística que tratará de investigar nuevas fórmulas que permitan una mayor especialización de la información así como una mayor interacción entre la ciudad y el visitante.

En el año 2017 se celebrará en Madrid el World Pride simultáneamente al Europride que

convertirán a Madrid en la capital del colectivo LGBTI. EL Área de Turismo tiene previsto colaborar en la celebración de este gran evento de ciudad que congregará a más de 2 millones de personas del 23 de junio al 2 de julio. Esta colaboración se centrará en la promoción del evento y de Madrid como destino LGBTI y el patrocinio directo del evento.

La Promoción Turística en mercados internacionales intensificará su presencia en eventos profesionales del sector y se ha planificado una acción específica con el mercado chino gracias a la apertura en 2016 de 4 nuevas conexiones entre Madrid y China. La promoción de la conectividad aérea de Madrid con destinos de largo radio así como aeropuertos de medio radio secundarios seguirá jugando un papel importante en el desarrollo turístico de la ciudad.

El sector de congresos y reuniones seguirá trabajando la captación de este tipo de eventos en la ciudad de Madrid para mantenerse entre los primeros destinos receptores del mundo. Así mismo el MCB celebrará el décimo aniversario de su programa de embajadores con un evento especial que recordara el camino recorrido y sentará las bases para su actualización.

La consolidación de la marca Madrid y de la nueva marca paraguas Comunidad-Ayuntamiento deberá servir para reforzar el posicionamiento de Madrid en los mercados internacionales por lo que está previsto un esfuerzo mayor en campañas de publicidad y comunicación.

Durante 2017, se consolidarán los programas de partenariado público-privado dentro de la plataforma MADRIDPRO y de su programa de fidelización, ampliando el número de socios y usuarios a lo largo del año. En este periodo se comenzará la definición para el desarrollo de un modelo de apoyo a la comercialización de productos y servicios turísticos.

El Área de Turismo también hará una redefinición del catálogo de publicaciones y medios propios para adaptarlos tanto a los nuevos recursos tecnológicos como a las necesidades de visitantes y residentes.

NEGOCIO

En relación con la gestión de espacios, en 2017 Madrid Destino mantendrá las cifras de 2016. Esta prevista la aprobación de nuevas tarifas para la comercialización de espacios y los servicios a repercutir que se espera simplifiquen la política comercial y haga más atractivos nuestros espacios. Así como también redunde en beneficio de la transparencia y optimización del acceso y uso de los espacios susceptibles de ser destinados a este fin. Para ello, además, en el 2017 se iniciará un importante trabajo de inversiones de cara a la adecuación y actualización de las infraestructuras de la sociedad y que continuará a lo largo del 2018 y 2019.

En la parte de arrendamientos y cánones, se han optado por un criterio de prudencia en cuanto a las cifras de ingresos previstas.

Por los compromisos recogidos en los distintos convenios firmados por el Ayuntamiento de Madrid, el alquiler de la Caja Mágica se ha estimado mantener en una cifra similar a la facturación de ejercicios anteriores (2.585.500 euros, IVA incluido), la cantidad resultante sería 6.167.000 euros.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros

datos de interés)

Para el ejercicio 2017, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo estimado de 414.293 euros.

En líneas generales, el ejercicio da continuidad al desarrollo de las actividades en las áreas de turismo y celebración de eventos y da un fuerte impulso al área de cultura, que se define en las líneas de actuación para 2017. Para ello se prevé un aumento de la subvención de explotación.

Análisis de las partidas de gastos:

El epígrafe "Aprovisionamientos" asciende a 30.412.359 euros lo que supone un aumento del 31% respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2016 (23.132.156 euros). Este incremento se produce por el importe registrado en "Trabajos realizados por otras empresas" que experimenta una subida de 7.268.256 euros debido a la importante apuesta por la cultura que se extenderá por toda la ciudad de Madrid llegando a un mayor número de ciudadanos.

El epígrafe "Gastos de Personal", prevé un importe de 25.673.499 euros, frente a la estimación de cierre del ejercicio 2016 (24.275.129 euros). El incremento del 5,76% responde a un dimensionamiento de la plantilla necesaria para afrontar el incremento de actividad cultural, basada en contratación por obra o servicio, junto con la dotación económica necesaria para iniciar un Plan de Formación, acorde a sus necesidades reales de formación y desarrollo de sus trabajadores.

El epígrafe "Otros Gastos de Explotación", es de 41.158.530 euros aumentando un 8,65% respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2016 (37.878.586 euros). En este apartado se encuentran los gastos por "Servicios Exteriores" que pasan de 35.562.861 euros a 40.578.530 euros, en los que se incluye los grandes contratos de la sociedad como mantenimiento de edificios, suministros, limpieza, seguridad, etc. así como, las partidas de publicidad y otros gastos generales de actividad. La causa del incremento se encuentra en partidas estructurales como el necesario mantenimiento de los edificios, limpieza y seguridad que se incrementan más de un millón de euros, y en otras correspondientes a la actividad propia de la empresa, como publicidad y patrocinios, que apoyan el aumento de programación cultural.

Por otro lado, la dotación por contingencias de operaciones corrientes disminuye a 300.000 euros.

Análisis de las partidas de ingresos:

El epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" para el presupuesto 2017 se estima en 27.941.250 euros, lo que supone una disminución del 10% con respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2016 (31.090.691 euros). Esto viene justificado por la reducción de las encomiendas que pasan a considerarse actividad propia de la sociedad, de forma que el ingreso entra por la partida de subvenciones de explotación y no por la cifra de negocios.

De esta manera, en el epígrafe de "Otros Ingresos de Explotación" se estima una cuantía total de 70.436.625 euros.

b.3) Política de personal

La gestión de personal va orientada a conjugar las limitaciones impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de contratación, y el impulso de una actividad cultural, turística y de evento muy importante, puesto de manifiesto en un aumento considerable en el número de actividades y encomiendas efectuadas por el Ayuntamiento de Madrid a Madrid Destino.

Para dar respuesta a esta situación se ha establecido un procedimiento público y abierto que permite cubrir las necesidades que surgen con personal propio de la empresa. Cuando las necesidades son temporales, el procedimiento permite hacer ofertas públicas y abiertas de los puestos de trabajo para su cobertura de forma temporal.

Paralelamente, se ha iniciado un procedimiento de reorganización y consolidación de la estructura de la empresa que no había sido realizado ni planificado al momento de efectuar el proceso de fusión, para lo cual se ha publicado un nuevo Organigrama de la empresa con su estructura jerárquica a nivel general, y se está preparando la definición de funciones, procesos y responsabilidades de cada puesto de trabajo.

Además de lo anterior, se encuentra en marcha la negociación del marco normativo único para toda la plantilla, ya que tras el proceso de fusión cada colectivo ha conservado el convenio colectivo de aplicación en su empresa de procedencia. El proceso de implantación de una única clasificación profesional y su estructura retributiva inevitablemente producirá ajustes que influirán en el gasto social de la empresa.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Para el ejercicio 2017 la Sociedad estima una inversión de 4.037.000, todo ello enmarcado en un programa de inversiones en inmuebles elaborado a tres años.

Por concepto de actuación, el desglose es el siguiente:

Inmovilizado inmaterial (Aplicaciones informáticas, concesiones, marcas, etc)	883.000
Inmovilizado material (Construcciones, instalaciones, etc)	3.204.000
TOTAL INVERSIONES 2017	4.037.000

c.2) Financiación

Las inversiones previstas serán financiadas por la subvención de capital presupuestada.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, debido a que gran parte de los activos se encuentran financiados por subvenciones de capital, la amortización de los mismos no afecta a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al compensarse con la imputación de la subvención a resultados.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 706

SECCION: 098

SOCIEDAD: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

E - P17 - 01

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	33.059.410	31.090.692	27.941.250
a) Ventas	19.394.203	18.972.255	16.846.956
Ventas en tienda y mostradores	235.145	157.239	185.000
Taquillas	5.992.804	4.841.367	4.267.374
Alquileres, cesiones de espacios y cánones	12.403.572	12.856.913	11.370.274
Otras ventas	762.682	1.116.736	1.024.308
b) Prestaciones de servicios	13.665.207	12.118.437	11.094.294
Publicidad, Productos Turísticos y cuotas socios	1.315.460	1.304.306	1.428.992
Intercambios, acuerdos de colaboración y patrocinios	1.009.900	931.854	1.799.671
Giras y coproducciones	0	38.164	0
Encomiendas y otros	11.339.847	9.844.113	7.865.631
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-25.596.134	-23.132.156	-30.412.359
a) Consumo de mercaderías	-69.075	-57.453	-69.400
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-25.527.059	-23.074.703	-30.342.959
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	53.353.235	56.539.835	70.436.625
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	53.122.035	56.351.435	70.326.625
c) Otras subvenciones de explotación	231.200	188.400	110.000
6. Gastos de personal	-23.086.004	-24.275.129	-25.673.499
a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.931.955	-17.241.756	-18.972.157
b) Cargas sociales	-6.154.049	-6.246.049	-6.701.342
c) Provisiones	0	-787.324	0
7. Otros gastos de explotación	-37.501.733	-37.878.586	-41.158.530
a) Servicios exteriores	-33.901.356	-35.562.861	-40.578.530
b) Tributos	-1.600.377	-473.421	-280.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-2.000.000	-1.842.304	-300.000
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-9.597.915	-7.281.457	-8.668.611
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.850.985	-1.428.093	-1.665.886
b) Amortización del inmovilizado material	-7.746.930	-5.853.364	-7.002.725
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.481.034	6.918.264	7.699.417
10. Excesos de provisiones	778.431	440.176	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados	303.000	179.826	166.000
a) Ingresos excepcionales	340.000	199.693	216.000
b) Gastos excepcionales	-37.000	-19.867	-50.000
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	193.324	2.601.465	330.293
13. Ingresos financieros	50.000	13.976	90.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	13.976	90.000
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	50.000	13.976	90.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-5.000	-615	-5.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales			
b) Por deudas con terceros	-5.000	-615	-5.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio	-5.000	217	-1.000
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	40.000	13.578	84.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	233.324	2.615.043	414.293
18. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	233.324	2.615.043	414.293
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	233.324	2.615.043	414.293

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 706

SECCION: 098

SOCIEDAD: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.310.000	3.310.000	4.037.000	1. AUTOFINANCIACIÓN	5.048.774	6.172.483	2.293.075
1.1. Inmovilizado intangible	65.000	500.000	833.000	1.1. Resultados del ejercicio	233.324	2.615.043	414.293
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	9.597.915	7.281.457	8.668.611
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro	0	816.404	600.000
1.1.c) Aplicaciones informáticas	65.000	300.000	833.000	1.4. Variación de provisiones	3.679.569	2.373.048	300.000
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	3.245.000	200.000	0	1.5. Imputación de subvenciones	-8.481.034	-6.918.264	-7.699.417
1.2. Inmovilizado material				1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
2.2.a) Terrenos y construcciones	3.195.000	2.110.000	1.367.099	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	50.000	15.000	17.000	1.8. Diferencias de cambio	5.000	-217	1.000
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		0		1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso		85.000	567.361	1.10. Variación de existencias	27.353	13.709	0
2.2.e) Otro inmovilizado material				1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	-13.353	1.303	16.588
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos	0	-10.000	-8.000
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones							
1.4. Inversiones financieras				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros				2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.310.000	3.310.000	4.037.000
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento	3.310.000	3.310.000	4.037.000
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
3. DIVIDENDOS				4.1. Deudas con entidades de crédito			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
4.1. Deudas con entidades de crédito				4.3. Otras deudas a l.p.			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.3. Otras deudas				5.1. Inmovilizado intangible			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.2. Inmovilizado material			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal		1.370.000		5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones		1.370.000		5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	3.310.000	4.680.000	4.037.000	TOTAL ORIGENES	8.358.774	9.482.483	6.330.075
EXCESO DE ORIGENES	5.048.774	4.802.483	2.293.075	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	627.268.116	624.326.282	619.594.672	A) PATRIMONIO NETO	574.043.272	575.263.197	571.461.590
I. Inmovilizado intangible	34.898.218	37.313.782	36.165.005	A-1) Fondos Propios	11.409.391	14.140.277	14.554.569
1. Desarrollo				I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	10.366	10.366	32.816.554	1. Capital suscrito	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	722.524	2.950.220	12.653	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	39.791	227.658	3.335.797	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible			0	III. Reservas	15.373.341	10.525.234	13.140.276
II. Inmovilizado material	591.875.969	584.347.455	580.864.621	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	586.306.090	579.154.704	574.561.637	2. Otras reservas	15.149.532	10.301.425	12.916.467
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.569.879	5.192.751	6.302.984	IV. Resultados de ejercicios anteriores	-5.197.274	0	0
3. Inmovilizado en curso y antiguos	0	0	0	1. Remanente	-5.197.274		
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones	490.722	2.861.839	2.561.839	VI. Resultado del ejercicio	233.324	2.615.043	414.293
IV. Inversiones financieras a largo plazo				VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor	0	0	0
2. Créditos a terceros	428.883	2.600.000	2.500.000	I. Activos financieros disponibles para venta			
3. Valores representativos de deuda		0		II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	61.839	61.839	61.839	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	3.207	3.207	3.207	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	562.633.881	561.122.920	556.907.021
V. Activos por impuesto diferido				II. Otras subvenciones de capital	17.949.407	17.370.587	20.762.719
1. Instrumentos de patrimonio				III. Adscripción de bienes	544.684.474	543.740.492	536.132.461
II. Existencias	101.188	101.188	101.188	B) PASIVO NO CORRIENTE	63.123.154	63.793.278	63.759.338
1. Comerciales	100.000	100.000	100.000	I. Provisiones a largo plazo	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
3. Productos en curso				2. Adicciones medioambientales			
4. Productos terminados				3. Provisiones por reestructuración			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				4. Otras provisiones			
6. Anticipos a proveedores	1.188	1.188	1.188	II. Deudas a largo plazo	332.008	332.848	332.848
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.569.997	31.722.017	32.700.419	1. Deudas con entidades de crédito			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.428.000	5.112.002	5.056.209	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	13.434.607	16.562.004	18.569.322	3. Derivados			
3. Deudores varios	3.204.830	3.704.830	141.269	4. Otros pasivos financieros	332.008	332.848	332.848
4. Personal				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
5. Activos por impuesto corriente	3.502.560	6.275.384	67.797	IV. Pasivos por impuesto diferido	62.791.146	63.460.430	63.426.490
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				V. Periodificaciones a largo plazo			
7. Accionistas (socia) por desembolsos exigidos				C) PASIVO CORRIENTE	18.487.299	22.308.613	22.385.725
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0	19.012	19.012	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo	12.802.824	12.022.147	12.922.147
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo	1.306.158	1.794.321	3.732.471
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de crédito			
4. Derivados				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	50.286	144.438	19.012	3. Derivados			
6. Otros activos financieros	3.664.138	5.052.150	5.046.924	4. Otros pasivos financieros	1.308.158	1.794.321	3.732.471
V. Periodificaciones a corto plazo				IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.684.138	5.052.150	5.046.924	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.533.664	6.647.492	5.072.802
1. Tesorería				1. Proveedores	1.017.740	5.131.568	3.536.921
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	2.548	2.548	2.548
				3. Acreedores varios	779.165	779.165	563.001
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	56.378	56.378	15.670
				5. Pasivos por impuesto corriente			0
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	475.801	475.801	752.630
				7. Anticipos de clientes	202.032	202.032	202.032
				VI. Periodificaciones a corto plazo	1.844.653	1.844.653	658.305
TOTAL ACTIVO (A+B)	655.653.725	661.365.088	657.606.653	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	655.653.725	661.365.088	657.606.653

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 706

SECCION: 098

SOCIEDAD: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	233.324	2.615.043	414.293
2. Ajustes del resultado	4.756.450	3.529.067	1.777.194
a) Amortización del inmovilizado	9.597.915	7.281.457	8.668.611
b) Correcciones valorativas por deterioro		816.404	600.000
c) Variación de provisiones	3.679.569	2.373.048	300.000
d) Imputación de subvenciones	-8.481.034	-6.918.264	-7.699.417
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0
g) Ingresos financieros	-50.000	-13.976	-90.000
h) Gastos financieros	5.000	615	5.000
i) Diferencias de cambio	5.000	-217	1.000
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos		-10.000	-8.000
3. Cambios en el capital corriente	-7.335.486	-11.292.381	-3.739.440
a) Existencias	27.353	13.709	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.142.767	-6.204.248	-978.403
c) Otros activos corrientes	0	2.394	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.220.072	-6.627.721	-1.574.690
e) Otros pasivos corrientes	0	1.523.486	-1.186.348
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	39.800	21.255	111.150
a) Pagos de intereses	-5.000	-615	-5.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	50.000	13.976	90.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-5.200	7.894	26.150
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.305.912	-5.127.016	-1.436.803
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-527.650	-2.261.352	-2.604.423
a) Inmovilizado intangible	-242.168	-618.913	-581.163
b) Inmovilizado material	-285.482	-1.642.440	-2.023.261
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones	0	26.266	0
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros		26.266	
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-527.650	-2.235.086	-2.604.423
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.310.000	3.310.000	4.037.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.310.000	3.310.000	4.037.000
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0	0
a) Emisión	0	0	0
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de	0	0	0
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0	0	0
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	3.310.000	3.310.000	4.037.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-5.000	217	-1.000
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	471.438	-4.051.886	-5.227
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.192.700	9.104.036	5.052.150
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.664.138	5.052.150	5.046.924



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, del pasado 25 de Mayo, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante EMSFCM), de titularidad 100% municipal y gestión directa.

La nueva Empresa Municipal sustituye en la prestación de los servicios mencionados a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios que se ha extinguido, conforme a sus Estatutos, el pasado 15 de septiembre.

Por tanto la Empresa municipal ha iniciado sus actividades el 16 de septiembre, con el objetivo estratégico asegurar la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, en condiciones de calidad y sostenibilidad, a los ciudadanos madrileños.

La información de partida que se incluye a continuación está referida al periodo 16 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

a.1) Inversiones 2016

Durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 no está previsto realizar inversiones.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

Previsión de ingresos

CONCEPTOS	Estimado 16/9/16 a 31/12/16
Servicio Fúnebre	6.902
Servicio de Salas-Velatorios	569
Servicio de Cementerios	1.297
Prestaciones Complementarias	5.390
Imputación de subvenciones	874
Otros ingresos	155
TOTAL	15.187

Importe en miles de euros

Previsión de gastos

CONCEPTOS	Estimado 16/9/16 a 31/12/16
Aprovisionamientos	1.657
Otros gastos de explotación	2.068
Gastos de personal	9.017
Gastos financieros	0
Amortizaciones	874
Impuesto S/Sociedades	4
TOTAL	13.620

Importe en miles de euros

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los ingresos previstos se corresponden con la realización de 3.000 servicios manteniendo las tarifas aprobadas por el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de mayo de 2016, por el que se aprueba la modificación de la forma de Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios de la ciudad de Madrid.

En relación a los gastos, destacar que la nueva Sociedad está exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y tiene una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sociedades.

Los gastos de personal se han estimado sobre una plantilla de 512 personas manteniéndose las retribuciones vigentes en el Convenio Colectivo.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones y formando adecuadamente a los trabajadores para una adecuada atención personal a las personas que lo necesiten.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

La Sociedad tiene el carácter de empresa municipal, constituida para la prestación de los servicios funerarios y cementerios en la ciudad de Madrid.

Los objetivos y líneas de actuación para el ejercicio 2017 son los siguientes:

Concepto	Unidades
Servicios básicos	10.200
Servicios procedentes	9.099
Servicios de Reducciones y Traslados	390
Venta de unidades de enterramiento	4.184
Exhumaciones de restos	1.747
Inhumaciones de cadáveres	6.536
Inhumaciones de restos	6.143
Incineraciones de cadáveres	8.857
Incineraciones de restos	505

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Los ingresos previstos para el ejercicio 2017 con un incremento de tarifas del 1 % son los siguientes:

CONCEPTOS	Presupuesto 2017
Servicio Fúnebre	22.460
Servicio de Salas-Velatorios	1.802
Servicio de Cementerios	18.647
Prestaciones Complementarias	4.223
Imputación de subvenciones	2.768
Ingresos Financieros	10
Otros ingresos	486
TOTAL	50.396

Importe en miles de euros

*Los ingresos por servicios sociales se estiman en 230.505 euros.

Los gastos previstos para el ejercicio 2017 son los siguientes:

CONCEPTOS	Presupuesto 2017
Aprovisionamientos	5.462
Otros gastos de explotación	7.490
Gastos de personal	30.859
Gastos financieros	0
Amortizaciones	2.964
Impuesto S/Sociedades	85
TOTAL	46.860

Con carácter general el incremento de gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación se estima en el 1 %.

El incremento de las retribuciones al personal y las cotizaciones a la Seguridad Social se estima igualmente en el 1 %.

Se prevé para el ejercicio 2017 un beneficio después de impuestos de 3.536 miles de euros.

b.3) Política de personal

Se estima una plantilla media a jornada completa de 508 trabajadores.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2017 son las siguientes:

Concepto	Importe
Construcción unidades de enterramiento	2.000.000
Maquinaria e instalaciones	1.566.000
Mobiliario	19.500
Elementos de transporte	222.000
Equipos proceso de información	35.000
Total	3.842.500

Cifras en euros

No obstante, la determinación de las cifras definitivas de inversión están sujetas a la elaboración del plan de inversiones a largo plazo, que, teniendo en cuenta la antigüedad de determinadas instalaciones y equipamientos, será necesario el análisis del grado de obsolescencia técnica y tecnológica que puedan experimentar y, consecuentemente, determinar el riesgo operativo para la realización de las actividades a las que dan servicio las instalaciones y equipamientos y, adicionalmente, determinar si existen riesgos actuales o potenciales, desde el punto de vista regulatorio, que requieran inversión prioritaria.

El Plan de Inversiones se realizará con base en los informes técnicos realizados o pendientes de realizar por los consultores especializados.

c.2) Financiación

Se estima que no será necesaria financiación adicional si se cumplen las previsiones de ingresos, gastos e inversiones a realizar. Sin considerar las inversiones adicionales que se determinen y aprueben en función de los informes técnicos mencionados en el párrafo anterior

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

En relación con la construcción de unidades de enterramiento, se construirán distintos tipos (sepulturas, nichos, columbarios) en diferentes cementerios con el fin de poder atender la demanda de las mismas y mantener la previsión de ingresos.

El resto de inversiones serán de reposición de activos por obsolescencia y para la adecuación del Tanatorio Sur.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 708

SECCION: 067

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS, S.A.

E - P17 - 01

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.158.445	14.158.445	47.131.900
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	14.158.445	14.158.445	47.131.900
Servicios propios	6.901.988	6.901.988	22.459.385
Tanatosalas	569.256	569.256	1.802.957
Prestaciones complementarias	1.296.947	1.296.947	4.222.643
Servicios de cementerios	5.390.254	5.390.254	18.646.915
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-1.656.537	-1.656.537	-5.461.818
a) Consumo de mercaderías	-665.928	-665.928	-2.263.347
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-185.532	-185.532	-570.888
c) Trabajos realizados por otras empresas	-805.077	-805.077	-2.627.583
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	154.440	154.440	486.466
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	154.440	154.440	486.466
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-9.016.651	-9.016.651	-30.858.984
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.508.944	-6.508.944	-23.122.844
b) Cargas sociales	-2.507.707	-2.507.707	-7.736.140
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.068.549	-2.068.549	-7.490.721
a) Servicios exteriores	-2.050.945	-2.050.945	-7.276.663
b) Tributos	-1.469	-1.469	-78.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-8.688	-8.688	-91.613
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.447	-7.447	-44.445
8. Amortización del inmovilizado	-873.715	-873.715	-2.964.301
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material	-873.715	-873.715	-2.964.301
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	873.715	873.715	2.767.849
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.571.148	1.571.148	3.610.391
13. Ingresos financieros			10.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			10.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros			10.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)			10.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.571.148	1.571.148	3.620.391
18. Impuesto sobre beneficios	-3.928	-3.928	-84.544
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	1.567.220	1.567.220	3.535.847
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	1.567.220	1.567.220	3.535.847

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 708

SECCION: 067

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	700	41.743.402	3.892.500	1. AUTOFINANCIACIÓN	1.855.908	1.211.988	3.905.227
1.1. Inmovilizado intangible				1.1. Resultados del ejercicio	1.567.220	1.567.220	3.535.847
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	873.715	873.715	2.964.301
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro	8.688	8.688	91.673
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones	280.000	280.000	
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones	-873.715	-873.715	-2.767.849
1.2. Inmovilizado material		41.742.702	3.842.500	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones		40.017.495	2.000.000	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria		1.219.790	1.566.000	1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		94.786	19.500	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso				1.10. Variación de existencias		-647.848	59.355
2.2.e) Otro inmovilizado material		410.631	257.000	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios		3.928	21.960
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones							
1.4. Inversiones financieras	700	700	50.000	2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros				2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		41.742.702	
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo	700	700	50.000	3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes		41.742.702	
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
3. DIVIDENDOS				4.1. Deudas con entidades de crédito			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
4.1. Deudas con entidades de crédito				4.3. Otras deudas a l.p.			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.3. Otras deudas				5.1. Inmovilizado intangible			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.2. Inmovilizado material			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	700	41.743.402	3.892.500	TOTAL ORIGENES	1.855.908	42.954.690	3.905.227
EXCESO DE ORIGENES	1.855.208	1.211.288	12.727	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.923.728	40.869.687	41.797.886	A) PATRIMONIO NETO	48.029.169	45.980.262	46.755.179
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios	4.567.220	4.567.220	8.103.067
1. Desarrollo				I. Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas			1.567.220
II. Inmovilizado material	42.923.028	40.869.987	41.747.186	1. Reserva legal			600.000
1. Terrenos y construcciones	39.558.958	39.254.917	38.654.053	2. Otras reservas			967.220
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.364.070	1.614.070	3.093.133	IV. Resultados de ejercicios anteriores			
3. Inmovilizado en curso y antiguos				1. Remanente			
III. Inversiones Inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	1.567.220	1.567.220	3.535.847
IV. Inversiones financieras a largo plazo			50.000	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles para la venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros	700	700	50.000	A-3) Subvenciones, donaciones y legatos recibidos	43.461.949	41.413.042	38.652.112
V. Activos por impuesto diferido				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
II. Existencias	9.001.777	9.001.777	12.824.829	II. Otras subvenciones de capital	43.461.949	41.413.042	38.652.112
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				III. Adscripción de bienes			
1. Comerciales	647.848	647.848	588.493	B) PASIVO NO CORRIENTE	388.927	383.792	376.872
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	561.147	561.147	514.493	I. Provisiones a largo plazo	280.000	280.000	280.000
3. Productos en curso	86.701	86.701	74.000	1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	280.000	280.000	280.000
4. Productos terminados				2. Adicciones medioambientales			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				3. Provisiones por reestructuración			
6. Anticipos a proveedores				4. Otras provisiones			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.303.065	2.303.065	2.573.895	II. Deudas a largo plazo			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.265.807	2.265.807	2.454.227	1. Deudas con entidades de crédito			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Deudores varios	37.258	37.258	37.668	3. Derivados			
4. Personal				4. Otros pasivos financieros			
5. Activos por impuesto corriente				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP	108.927	103.792	96.872
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				IV. Pasivos por impuesto diferido			
7. Accionistas (socia) por desembolsos exigidos				V. Periodificaciones a largo plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				C) PASIVO CORRIENTE	3.507.409	3.507.409	7.490.663
1. Instrumentos de patrimonio				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.			
2. Créditos a terceros				II. Provisiones a corto plazo			
3. Valores representativos de deuda				III. Deudas a corto plazo			500.000
4. Derivados				1. Deudas con entidades de crédito			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
6. Otros activos financieros				3. Derivados			
V. Periodificaciones a corto plazo	6.050.864	6.050.864	9.662.441	4. Otros pasivos financieros			500.000
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.050.864	6.050.864	9.662.441	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP	3.507.409	3.507.409	6.990.663
1. Tesorería				1. Proveedores	954.480	954.480	2.526.000
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	86.147	86.147	87.095
				3. Acreedores varios	536.986	536.986	1.939.000
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.629	4.629	26.589
				5. Pasivos por impuesto corriente	1.925.167	1.925.167	2.411.979
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	51.925.505	49.871.464	54.622.715	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.925.505	49.871.464	54.622.715

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 708

SECCION: 067

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS, S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.571.148	1.571.148	3.620.391
2. Ajustes del resultado	288.688	288.688	278.065
a) Amortización del inmovilizado	873.715	873.715	2.964.301
b) Correcciones valorativas por deterioro	8.688	8.688	91.613
c) Variación de provisiones	280.000	280.000	
d) Imputación de subvenciones	-873.715	-873.715	-2.767.849
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			-10.000
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	1.195.656	1.191.728	3.100.250
a) Existencias			59.355
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.311.753	-2.311.753	-362.443
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.507.409	3.503.481	3.403.339
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.928		5.371
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			10.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-3.928		-4.629
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	3.051.564	3.051.564	7.004.077
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-700	-700	-3.392.500
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			-3.342.500
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos	-700	-700	-50.000
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-700	-700	-3.392.500
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	3.050.864	3.050.864	3.611.577
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.000.000	3.000.000	6.050.864
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.050.864	6.050.864	9.662.441



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS					TOTAL
		700	701	706	708	TOTAL	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.555.729	72.630.526	70.436.625	0	173.622.880	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	521.089.200	9.950.000	28.237.250	47.628.366	606.904.816	
	OPERACIONES CORRIENTES	551.644.929	82.580.526	98.673.875	47.628.366	780.527.696	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.812.204	90.207.382	4.037.000	0	209.056.586	
	OPERACIONES DE CAPITAL	114.812.204	90.207.382	4.037.000	0	209.056.586	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	666.457.133	172.787.908	102.710.875	47.628.366	989.584.282	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	910.000	0	0	910.000	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
	OPERACIONES FINANCIERAS	0	910.000	0	0	910.000	
	TOTAL	666.457.133	173.697.908	102.710.875	47.628.366	990.494.282	

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS, S.A.



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR		DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS					TOTAL
			700	701	706	708	TOTAL	
1		GASTOS DE PERSONAL	422.452.667	13.915.350	25.673.499	30.858.984	492.900.500	
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	95.263.603	30.938.061	70.702.301	12.864.155	209.768.120	
3		GASTOS FINANCIEROS	2.119.410	6.000.000	5.000	0	8.124.410	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
		OPERACIONES CORRIENTES	519.835.680	50.853.411	96.380.800	43.723.139	710.793.030	
6		INVERSIONES REALES	116.662.204	81.607.902	4.037.000	3.842.500	206.149.606	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
		OPERACIONES DE CAPITAL	116.662.204	81.607.902	4.037.000	3.842.500	206.149.606	
		OPERACIONES NO FINANCIERAS	636.497.884	132.461.313	100.417.800	47.565.639	916.942.636	
8		ACTIVOS FINANCIEROS	8.002.437	27.019.165	2.293.075	62.727	37.377.404	
9		PASIVOS FINANCIEROS	21.956.812	14.217.430	0	0	36.174.242	
		OPERACIONES FINANCIERAS	29.959.249	41.236.595	2.293.075	62.727	73.551.646	
		TOTAL	666.457.133	173.697.908	102.710.875	47.628.366	990.494.282	

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS, S.A.



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MERCAMADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Mercamadrid, S.A., fiel a sus compromisos adquiridos, continúa cumpliendo con su programa de actuaciones para la mejora y modernización de las instalaciones de los diferentes sectores establecidos en la Unidad Alimentaria.

Entre las principales acciones que se han ejecutado durante el primer semestre de 2016 y se están desarrollando podemos destacar:

- Fabricación y suministros de 135 ud. de cestillo para su colocación en los **pozos de registro de la red de saneamiento interior de "escamas" del Mercado Central de Pescados** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Contratación de la instalación de un **zócalo perimetral en los muelles del Mercado Central de Pescados** en la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- **Asistencia Técnica** la Dirección Técnica y de Suministros de Mercamadrid, S.A relativa a **trabajos diversos de arquitectura** (en tres lotes)
- Obras de conservación y mantenimiento para la renovación de **pavimentos interiores de pasillos (longitudinal y transversal) de las Naves del Mercado Central de Frutas y Verduras** de la Unidad Alimentaria MERCAMADRID
- Obras de Conservación y Mantenimiento para la renovación del **drenaje y pavimentación de los bajo muelles del Mercado Central de Frutas y Hortalizas** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Obras de conservación y mantenimiento para la renovación de **asfaltado del viario** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid (campana 2016) y aparcamientos de la Nave de Polivalencia.

Además para el resto del ejercicio se espera desarrollar una serie de proyectos que tendrá su desarrollo durante la segunda mitad del 2016 como son:

- Acondicionamiento del peaje a través del acceso de la M602
- Proyecto y dirección de obra para la rehabilitación de la cubierta y posterior climatización en el Mercado Central de Pescados
- Proyecto y dirección facultativa de la obra en la nave de Polivalencia
- Proyecto Mercamadrid Digital

Mercamadrid cumpliendo con los objetivos que ya quedaron definidos en la Memoria del Presupuesto para 2016, está avanzando principalmente en:

➤ *Puesta en marcha del Centro de Formación*

Mercamadrid incluye, como objetivo prioritario, dentro de su política empresarial, el compromiso de la Formación, con la finalidad de mantener la empleabilidad de la población ocupada y la mejora de su cualificación profesional para asegurar la capacitación, mejorando, en consecuencia, la competitividad de las empresas.

Dicho compromiso se materializa en un Centro de Formación, puesto en funcionamiento el pasado mes de junio, con vocación de servicio público para cubrir el déficit de personal cualificado, que existe especialmente en los oficios de elaboración y comercialización de productos frescos, y contribuir así a la creación de empleo estable y de calidad. Además de este objetivo, el Centro de Formación de Mercamadrid tiene previsto también ofrecer Planes de Formación Continua a las empresas para asegurar la continuidad de un capital humano cualificado, así como formación en la gestión de pymes del sector, impulsando el emprendimiento y el autoempleo, así como la mejora de la productividad de las empresas.

Se persigue desarrollar una completa oferta formativa, en todas aquellas materias y contenidos que puedan contribuir al desarrollo y mejora de la gestión y competitividad del sector, todo ello bajo la seña de identidad de la Unidad Alimentaria de Mercamadrid.

➤ *Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid*

Dentro del ejercicio 2016-2017 Mercamadrid está desarrollando nuevas líneas de actuación dentro de su política de RSC, como el programa de Visitas "Conoce Mercamadrid", con ello pretende dar a conocer el funcionamiento de la cadena alimentaria así como descubrir la labor de los profesionales que la integran, a través de diferentes visitas formativas a la Unidad Alimentaria de Mercamadrid:

- Orientadas a Sociedad: "Conoce mercamadrid": Visitas gratuitas orientadas a la ciudadanía para dar a conocer Mercamadrid, su funcionamiento, su amplia oferta y el buen hacer de sus profesionales.
- Orientadas a Colegios: "Aprende a comer sano, come natural": Visitas planteadas como actividad extraescolar dirigidas a la población escolar de 8 a 12 años, con contenidos educativos para reforzar los conceptos de alimentación sana, pirámide de los alimentos, productos frescos y naturales de los 3 sectores. Esta actividad está incluida dentro del programa municipal de Actividades Educativas del Ayuntamiento de Madrid, "Madrid: un Libro Abierto"

- Orientadas a Profesionales: “Ven a comprar a Mercamadrid”. Enfocada a atraer, orientar y asesorar a profesionales nuevos compradores, sobre el funcionamiento y servicios que ofrece Mercamadrid.

También se han firmado Convenios de Colaboración con distintas Universidades y Escuelas de Negocios cuyo objetivo es la difusión del producto y la profesionalidad del sector, además de cooperar con Escuelas de Cocina, Banco de Alimentos y distintas ONG's.

- Encuentros empresariales: Desayunos de trabajo en los que se abordan temas de interés para los empresarios de la Unidad alimentaria, invitando para ello a ponentes relevantes y especialistas en cada uno de los temas. El primero de ellos celebrado en Junio ha tratado el tema de “Los retos de la Empresa Familiar”
- Operación caja: El pasado día 10 de junio se celebró una gran recogida de frutas y hortalizas frescas a favor del Banco de Alimentos bajo el nombre de “Operación Caja” en la que se recogieron 19,000 kg.
- Mercamadrid por la innovación: Se trata de impulsar junto a los empresarios de los Mercados la celebración de Jornadas Técnicas en las que presentar las últimas innovaciones que se introduciendo tanto en productos como en servicios y procesos. La primera de estas jornadas tuvo lugar el pasado día 15 de Junio en la que se presentó “Sandía Fashion: aportando valor a través del etiquetado”
- Oficina de atención al cliente: con la clara vocación de orientación al cliente se ha generado un nuevo espacio de atención al usuario con el fin de facilitar los servicios ya atendidos con anterioridad (acreditaciones, bonos y abonos), así como nuevos servicios.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2016 se presume una cifra de inversión comprometida total de **7,7 millones de euros**.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2016** presenta un aumento del 32,24% comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2016** y siendo un 33,86% mayor comparado con la cifra del 2015 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un **Beneficio antes de impuestos (BAI)** de 11,06 millones de euros para el Estimado 2016 frente a la cifra de 8,36 millones de euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la “cifra de negocios” en un 2,09%, debido a la aplicación del IPC negativo (correspondiente a nov2014-nov2015 que se estableció en -0.3%) en 2016, la cifra de “Otros Ingresos de Explotación” se ha elevado hasta un 298,75% respecto al Presupuesto 2016 debido principalmente a los ingresos procedentes de los Derechos de Entrada/Traspaso.

Por el lado de los gastos, "Otros gastos de explotación" también disminuyen, estimándose un 16,44% inferior a la cifra presupuestada, que, si bien se debe a la contención de los gastos corrientes y el ahorro gracias a las nuevas contrataciones de seguridad y limpieza, en su mayor parte se debe a una mejora en la gestión de impagados, traducido en una disminución de la cifra neta de Variación de las Provisiones de Tráfico, por un lado con un descenso en la dotación de morosos y por otro un exceso de provisiones (cantidades de deuda recuperada).

En relación al gasto por amortizaciones, este aumenta 11,84% por una presupuestación menos restrictiva de la Ampliación de Mercamadrid (no se había diseñado el modelo de activación definitivo en la fecha de presupuesto).

Con estos datos se llega a un **Resultado de Explotación** con un incremento del 26,95%.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2016 y comparándolos con los datos reales del 2015, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2016 se espera se sitúe en un 28,12% mayor al del año anterior. Un BAI de 11,06 millones de euros para el **Estimado 2016** frente a la cifra de 8,63 millones de euros del dato **Real 2015**.

Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2016 se situaría un 0,59% por debajo de la correspondiente al 2015, pero se incrementan los ingresos procedentes de los Derechos de Entrada/Traspaso, situándose en un 184,9% por encima.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se consigue una disminución de 5,49% gracias, sobre todo, a la Provisión por Insolvencias, antes comentada.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con un incremento del 19,10% (11,12 millones de euros de estimado para 2016 frente a 9,34 millones de euros de real de 2015)

El Resultado Financiero disminuye un 91,22%, gracias a la caída de los gastos financieros motivados por la ausencia financiación ajena, lo que lleva aparejado la autofinanciación de la Sociedad.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2016 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la seguridad; sin olvidarse del mayor protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y SYA.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el primer semestre del 2016 comenzó la elaboración del **Plan Estratégico** de Mercamadrid 2017-2019 con el objeto de dotar a la Sociedad de un instrumento de análisis, planificación, priorización y coordinación de un conjunto de acciones y actividades encaminadas a situar a Mercamadrid como una unidad alimentaria líder y referente en el sector y a nivel nacional y europeo.

Se trata de un plan estratégico realizado por el propio personal de Mercamadrid que de manera colaborativa y organizado en grupos de trabajo implicó al 25% de la plantilla. Se han definido con el objetivo 2019 distintos planes de acción que han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos interés, con una clara orientación al cliente.

Entre los planes de acción y objetivos estratégicos más destacados estarían: Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras (digitalización de servicios); la contribución de Mercamadrid en el desarrollo socioeconómico del entorno en la generación de actividad, negocio, e inversiones (plan de comercialización y oferta pública de espacios disponibles de la Unidad Alimentaria incluyendo la Ampliación).

Así mismo el Plan estratégico Mercamadrid 2017-2019 servirá como punto de arranque para dotar a la compañía del modelo de gestión basado en la excelencia EFQM.

Mercamadrid Digital

Se hace indispensable la adecuación de todos nuestros servicios y procesos al impulso de las nuevas tecnologías. Sobre la base que nos permite la implantación de la nueva tarjeta *contactless* habida en 2016, se irán añadiendo ventajas que proporcionen un mejor servicio a clientes y usuarios. Está previsto gestionar con sistemas digitales las acreditaciones, abonos y bonos, en una primera etapa para proceder después con las áreas de estadísticas y declaraciones de mercancías.

Comercialización de espacios

Ya en la 2016 se generó una oferta pública de espacios disponibles en la Unidad Alimentaria, que ha funcionado junto con el Comité Comercial como impulsor de la captación de actividad. Sobre este mismo modelo se funcionara en el año 2017 para comercializar el resto de ubicaciones y espacios de nuestras instalaciones.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un **incremento del 0,4% para 2017**, dato previsto como IPC nov2015-nov2016 que se aplicará en enero 2017. (Información facilitada por El Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Economía y Sector Público - informe FUNCAS 14/06/2016).

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 0,4% respecto al importe de 2016, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes). Además a partir del segundo semestre del año 2017, se prevé la entrada en funcionamiento de nuevas naves edificadas en las parcelas adjudicadas durante el 2016, lo que trae en consecuencia el cobro de nuevas rentas.

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del gasto siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 10,06 millones de euros.

Por otro lado, el resultado financiero se mantiene en la misma línea que en 2016 dado que no se prevé financiación ajena, siendo suficiente con los recursos generados por la propia sociedad.

Para el próximo ejercicio 2017, se espera una cifra de resultados de 9,97 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7,47 millones de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En materia de personal, pendiente de la suscripción de un nuevo convenio colectivo de empresa, se ha presupuestado una revisión salarial de incremento del 1%, sin perjuicio de las resultas de la negociación colectiva y una posible reestructuración organizativa de categorías y desarrollo de carrera profesional.

Cabe señalar, que en febrero 2016 se procedió a abonar cantidad restante pendiente de la paga extra de 2012 que ascendió a 136.489,01€.

Las posibles jubilaciones por llegar a la edad de 65 años de los trabajadores durante el año 2017 no se han presupuestado. Al no ser obligatorio jubilarse a los 65 años, como norma de aquí en adelante, no incluimos posibles jubilaciones en el presupuesto pues esto podría inducir a datos erróneos.

Sin embargo, sí se ha incluido la antigüedad que se genere en 2017, esto es el incremento por las personas que cumplen trienio.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Como ya viene siendo habitual en los últimos ejercicios, Mercamadrid está apostando por una mayor inversión en las instalaciones de la unidad alimentaria actual cumpliendo con un programa de actuaciones para la mejora y modernización de las instalaciones de los diferentes sectores establecidos en la Unidad Alimentaria.

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2017 es el siguiente:

✓ Ampliación de Mercamadrid	50.000€
✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	1.480.000€
✓ Nave de Polivalencia	800.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	220.000€
✓ Mercado de Pescados	3.250.000€
✓ Zona Comercial	100.000€
✓ Otros Proyectos	1.890.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2017 asciende a **7.790.000€**

c.2) Financiación

La sociedad mantiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de hasta 20 millones de euros.

Ambas han sido renovadas dentro del primer semestre de 2016 y, gracias a la buena negociación, se ha vuelto a reducir su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes.

Puesto que el vencimiento final de las mismas será durante el primer semestre de 2017, se pretende negociar, si fuese necesario, una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Para el período 2016-2017 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 01

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.617.868	26.060.630	26.379.556
a) Ventas	26.617.868	26.060.630	26.379.556
Rentas y canones	21.337.896	20.907.435	21.370.374
Accesos y estacionamiento	4.860.263	4.855.110	4.855.814
Otros ingresos de gestión	419.709	298.085	153.368
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-109.578	-71.167	-66.833
a) Consumo de mercaderías	-109.578	-71.167	-66.833
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	561.680	2.239.672	564.904
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	561.680	2.239.672	564.904
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-6.265.025	-6.268.339	-6.196.525
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.009.221	-4.989.008	-4.935.060
b) Cargas sociales	-1.255.803	-1.279.332	-1.261.465
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.306.863	-7.777.029	-7.294.351
a) Servicios exteriores	-8.354.630	-7.459.390	-7.203.609
b) Tributos	-840.440	-860.976	-929.420
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-111.793	543.336,70	838.678
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-2.733.901	-3.057.479	-3.325.953
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.903	-19.118	-62.593
b) Amortización del inmovilizado material	-1.268.411	-1.146.014	-1.274.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.450.588	-1.892.346	-1.989.359
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados		-133	-134
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales		-133	-134
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.764.182	11.126.153	10.060.665
13. Ingresos financieros	10.353	24.274	3.614
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.353	24.274	3.614
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	10.353	24.274	3.614
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-407.944	-86.268	-85.418
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-407.944	-86.268	-85.418
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-397.591	-61.993	-81.803
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.366.591	11.064.160	9.978.861
18. Impuesto sobre beneficios	-2.091.648	-2.741.040	-2.499.715
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	6.274.943	8.323.120	7.479.146
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	6.274.943	8.323.120	7.479.146

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1. AUTOFINANCIACIÓN	8.226.485	11.162.497	10.079.153
1.1. Inmovilizado intangible		7.685.192	7.790.000	1.1. Resultados del ejercicio	6.274.943	8.323.120	7.479.146
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo		166.000	40.000	1.2. Amortización del inmovilizado			
1.1.b) Propiedad industrial		166.000	40.000	1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones			
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material	6.534.827	3.405.192	4.100.000	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	1.630.000	2.188.735	500.000	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	4.754.827	1.154.687	3.600.000	1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	150.000	13.606		1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso		18.210		1.10. Variación de existencias			
2.2.e) Otro inmovilizado material		29.955		1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.3. Inversiones inmobiliarias	1.205.889	4.114.000	3.650.000	1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4. Inversiones financieras	1.205.889	4.114.000	3.650.000	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros							
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAA y Ayto				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
				4. FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAA y Empr. Municipales			
				4.3. Otras deudas a l.p.			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL							
3. DIVIDENDOS							
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA							
4.1. Deudas con entidades de crédito							
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAA y Empr. Municipales							
4.3. Otras deudas							
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.1. Inmovilizado intangible			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.2. Inmovilizado material			
				5.3. Inversiones inmobiliarias			
				5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	9.916.227	10.998.034	11.716.690	TOTAL ORIGENES	9.686.886	11.196.091	10.091.153
EXCESO DE ORIGENES		198.057		EXCESO DE APLICACIONES	229.342		1.625.536

BALANCE DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 801
SECCIÓN: 027
SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

E - P17 - 03

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/1/2/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/1/2/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	141.151.180	134.951.548	139.112.068	A) PATRIMONIO NETO	125.416.751	125.250.149	129.808.435
I. Inmovilizado intangible	135.250	212.053	189.460	A-1) Fondos Propios	125.416.751	125.250.149	129.808.435
1. Desarrollo				I. Capital	48.681.000	48.681.000	48.681.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito	48.681.000	48.681.000	48.681.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	84.854	14.854	14.854	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	50.396	197.199	174.606	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas			
II. Inmovilizado material	21.748.351	21.828.682	24.654.682	1. Reserva legal	65.725.702	63.510.923	68.913.183
1. Terrenos y construcciones	12.238.613	10.670.768	10.668.662	2. Otras reservas	9.736.200	9.736.200	9.736.200
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.893.650	6.372.361	9.200.466	IV. Resultados de ejercicios anteriores	55.969.502	53.774.723	59.176.983
3. Inmovilizado en curso y anticipos	616.088	4.785.553	4.785.553	1. Remanente	4.735.106	4.735.106	4.735.106
III. Inversiones inmobiliarias	118.846.972	112.231.678	113.892.319	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	4.735.106	4.735.106	4.735.106
1. Terrenos	8.405.285	56.192.738	56.192.738	V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones	110.441.687	56.038.941	57.699.582	VI. Resultado del ejercicio			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	106.771	106.446	106.771	VII. (Dividendo a cuenta)	6.274.943	8.323.120	7.479.146
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros				I. Activos financieros disponibles para venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OCAA y Ayto	106.771	106.446	106.771	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	313.836	572.689	268.836	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido	2.016.808	3.270.917	2.912.487	II. Otras subvenciones de capital			
B) ACTIVO CORRIENTE	250.000	265.651	262.451	III. Adscripción de bienes			
I. Existencias				B) PASIVO NO CORRIENTE	14.794.583	10.184.620	9.264.229
1. Comerciales				I. Provisiones a largo plazo	7.428.744	8.304.654	7.298.824
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
3. Productos en curso				2. Actuciones medicamentales			
4. Productos terminados				3. Provisiones por reestructuración			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				4. Otras provisiones	7.428.744	8.304.654	7.298.824
6. Anticipos a proveedores	910.320	683.969	725.905	II. Deudas a largo plazo	6.267.389	8.13.252	825.252
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	360.870	257.893	195.893	1. Deudas con entidades de crédito	5.532.303		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500	2.425	2.500	2. Adesiones por arrendamiento financiero			
2. Ayuntamiento, OCAA, Empr. Municipales, deudores	485.000	340.946	472.549	3. Derivados			
3. Deudores varios	53.000	80.742	53.000	4. Otros pasivos financieros	735.087	813.252	825.252
4. Personal				III. Deudas con el Ayto., OCAA, Empr. Munic. a LP			
5. Activos por impuesto corriente	8.950	1.963	1.963	IV. Pasivos por impuesto diferido	53.276	111.041	142.479
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				V. Periodificaciones a largo plazo	1.045.174	955.674	997.674
7. Accionistas (locus) por desembolsos exigidos	158.399	6.563	6.563	C) PASIVO CORRIENTE	2.956.654	2.787.695	2.951.891
IV. Inversiones financieras a corto plazo				I. Pasivos vinculados con an.c. mantenidos para via.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo			
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo	429.668	355.060	395.060
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de crédito			
4. Derivados				2. Adesiones por arrendamiento financiero			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OCAA y Ayto	158.399	6.563	6.563	3. Derivados			
6. Otros activos financieros	698.089	2.314.733	1.917.568	4. Otros pasivos financieros	429.668	355.060	395.060
V. Periodificaciones a corto plazo	698.089	2.314.733	1.917.568	IV. Deudas con el Ayto., OCAA, Empr. Munic. a CP	2.526.986	2.432.635	2.556.832
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.395.637	918.053	1.085.378
1. Tesorería				1. Proveedores			
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OCAA y Empr. Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios			
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	143.167.988	138.222.465	142.024.555	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.167.988	138.222.465	142.024.555

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.366.591	11.064.160	9.978.861
2. Ajustes del resultado	3.243.285	2.576.269	2.569.212
a) Amortización del inmovilizado	2.733.901	3.057.479	3.325.953
b) Correcciones valorativas por deterioro	111.793	-543.337	-838.678
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.353	-24.274	-3.614
h) Gastos financieros	407.944	86.268	85.418
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		133	134
3. Cambios en el capital corriente	-682.030	6.710	290.639
a) Existencias	-33.456	-10.161	3.200
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	35.510	164.343	-42.069
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-724.085	-259.307	247.508
e) Otros pasivos corrientes	40.000	156.835	40.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-45.000	42.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.382.546	-2.477.482	-2.468.075
a) Pagos de intereses	-407.944	-86.268	-85.418
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	10.353	24.274	3.614
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-2.984.955	-2.415.489	-2.386.271
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	7.545.299	11.169.656	10.370.637
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-6.705.908	-7.516.202	-7.858.942
a) Inmovilizado intangible		-174.166	-40.000
b) Inmovilizado material	-6.705.908	-3.416.082	-4.100.000
c) Inversiones inmobiliarias		-3.925.953	-3.718.942
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-6.705.908	-7.516.202	-7.858.942
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1.460.401	33.595	12.000
a) Emisión	1.460.401	33.595	12.000
1. Deudas con entidades de crédito	1.448.401		
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	12.000	33.595	12.000
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-2.175.511	-2.920.860	-2.920.860
a) Dividendos	-2.175.511	-2.920.860	-2.920.860
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-715.110	-2.887.265	-2.908.860
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	124.281	766.189	-397.165
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	573.808	1.548.544	2.314.733
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	698.089	2.314.733	1.917.568

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 801
SECCION: 027
SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº TOTAL(B) PREV. 2017		COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017					Nº TOTAL(B) ESTIM 2016		COSTE ESTIMADO AÑO 2016					(1)/(2) %
	PREV. 2017	7	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	ESTIM 2016	7	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	
DIRECTIVOS	7	533.850	42.289	418.401	97.294	673.433	7	543.519	42.283	96.188	681.991	-1,25%			
JEFES 1ª	38	1.848.597	418.401	511.433	2.778.431	38	1.882.250	391.533	494.723	2.768.506	0,36%				
JEFES 2ª Y 3ª	22	700.714	202.842	260.752	1.164.308	23	750.152	207.477	283.340	1.240.969	-6,18%				
OFICIALES	35	943.307	193.768	317.039	1.454.114	35	939.104	181.035	325.060	1.445.199	0,62%				
AUXILIARES	2	46.243	5.049	5.156	56.448	2	46.630	5.024	7.247	58.901	-4,17%				
TOTAL	104	4.072.711	862.348	1.191.675	6.126.734	105	4.161.655	827.362	1.206.559	6.195.566	-1,11%				
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:			69.791	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				72.773	-4,10%				
TOTAL					6.196.525					6.268.339	-1,15%				



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA
DE MADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Durante el primer semestre de 2016 se han acometido las siguientes actuaciones:

Obras de Reparación y Mantenimiento: En este primer semestre se han llevado a cabo 3 de las 22 actuaciones previstas para este año por un importe total de 276.500 € lo que representa el 27,8 % de la cantidad presupuestada para tal fin. Las obras ejecutadas a fecha 30 de junio con sus importes son:

OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1º SEMESTRE	
Comprobación del estado de pozo de riego de golf y toma del rio	20.000
Reparación pista de sociales y doma de hípica	246.500
Reposición de árboles	10.000
TOTAL OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1º SEMESTRE	276.500

Inversiones: En el primer semestre del año se han acometido 4 de las 12 inversiones previstas para el total del año. La cantidad invertida hasta ahora asciende a 190.000 € lo que supone el 17,6 % del total presupuestado para este concepto. Las inversiones realizadas a fecha 30 de junio con sus importes son:

INVERSIONES 2016	
Adquisición de estantes para la ubicación de las bolsas del cuarto de palos	15.000
Casetas de pádel	55.000
Zonas de sombra en piscinas	50.000
Pista de patinaje nueva	70.000
TOTAL INVERSIONES	190.000

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

La explicación de las desviaciones se centra en la detección de una estimación errónea de los ingresos de la sociedad para el año 2016. Dicho error se sitúa en estimar unos ingresos por cuotas de mantenimiento superiores a la cantidad posible de obtener por este concepto, en 1,9 millones de euros. Situación que minoraría en un 8% el presupuesto de ingresos y que necesita una reconsideración global del presupuesto y los compromisos de inversión asumidos por la sociedad – que ascienden a 4.2 millones de euros según lo aprobado en consejo de administración de 16 de octubre de 2015.

La estimación de estos ingresos se puede realizar a través del pago por cuota satisfecho por el número de abonados activos y en baja temporal, y de la previsión de incorporación de nuevos abonados a lo largo del año (que el consejo de administración cifró en 800), restándole las bajas definitivas. A través de éste cálculo llegamos a la nueva cantidad de ingresos por este concepto que es de 17.487.381 euros, en vez de la inicialmente presupuestada por la anterior dirección financiera y gerencia, de 19.324.469.

Se ha mantenido el ingreso de 2,25 millones de euros sustentado en la incorporación de 800 nuevos abonados, según indicaciones del Consejo de Administración.

También hemos ajustado los ingresos por cuotas de utilización en base al uso realizado en ejercicios anteriores en función del número de abonados actuales y previstos, reduciéndolos en 125.000 euros respecto de lo presupuestado, ya que se estima difícil incrementar el número de ingresos por uso de instalación sin incrementar el número de abonados.

En el apartado de gastos de personal aparece un ligero incremento respecto al presupuesto aprobado, debido a la heterogeneidad del personal contratado en base a la tasa de reposición permitida a la empresa que fue de 13 personas y el ajuste final que supuso la cantidad a abonar en concepto de devolución de la paga que el personal dejó de percibir en el año 2012 y que la Administración del Estado recogió en sus presupuestos generales a devolver en este ejercicio.

Con el objetivo de equilibrar el presupuesto, al ver reducidos los ingresos presupuestados, se realizó una auditoría interna de evaluación de gastos, en la que participaron las áreas ejecutoras del presupuesto, a partir del resultado obtenido de la misma se propone una reducción del gasto de explotación de 1,04 millones de euros. Dicho ajuste se basa en reordenar el gasto necesario en obras de mantenimiento del Club de Campo, que se había fijado en el anterior presupuesto en 1,5 millones de euros, y además reducir el gasto de las siguientes partidas: mobiliario, alquiler carritos de golf, mantenimiento web, pagos a la restauración del club, revista del club (un número menos en papel) y gastos de representación de la dirección.

De este modo, el error estimativo inicial en los ingresos, tendrá un impacto en el resultado de explotación, pasando de los 4.291.284 euros aprobados en los presupuestos a 3.489.427 en esta nueva estimación. Lo que conlleva un resultado del ejercicio de 2.587.358 euros, destinado a cumplir con el programa de inversiones corregido a partir de los resultados que previsiblemente obtendrá la sociedad,

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2016 serán los correspondientes al programa de obras e inversiones, el cual ya se ha comenzado a ejecutar según lo explicado en el apartado a.1, pero que tendrá su mayor desarrollo en el segundo semestre a partir de la siguiente planificación temporal de las actuaciones previstas con sus importes correspondientes cuya realización completaría el plan de obras e inversiones del año 2016:

OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANIFICACIÓN 2º SEMESTRE	PPTO (€)	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Cuarto de palos de golf	115.348						
Graderío pista de Hípica	59.898						
Tribuna de jurado de Hípica	3.247						
Vestuario Piscina Climatizada	13.704						
Zona personal Edificio de Almacén y Comedor.	4.705						
Zona de vestuarios de Personal	38.075						
Caseta de guarda	15.672						
Pasarela de Buggies	6.652						
Gradas tenis y gimnasio	95.607						
Chalet del tiro	81.446						
Dependencias del Chalet del Tiro	1.454						
Vestuario, información, botiquín piscinas	83.283						
Vestuarios adultos	27.047						
Reparación de piscina pequeña de adultos (16m)	75.000						
Reparación del suelo duchas vestuarios tenis	10.000						
Sustitución acumuladores ACS chalet de tenis	15.000						
Servicios en zona del TPI	15.000						
Compra de toallas (ducha y gimnasio)	12.000						
Caminos de recorrido amarillo de golf	45.000						
TOTAL OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	718.137						
INVERSIONES 2º SEMESTRE							
Aire acondicionado de Pabellón Social	160.000						
Ignifugación de la estructura del pabellón multiusos	365.000						
Tumbonas para piscinas	15.000						
Señalética del Club (hípica y pádel)	10.000						
Generador de emergencia en chalet de golf	110.000						
Iluminación carreteras (100 farolas)	120.000						
Sustitución de boxes portátiles (1ª fase de 4)	100.000						
Compra dos lonas cubrición pistas tierra batida	12.000						
TOTAL INVERSIONES	892.000						
TOTAL OBRAS E INVERSIONES 2º SEMESTRE	1.610.137						

Obras de adecuación de las Cuadras.

A parte de las cantidades presupuestadas en concepto de obras de reparación y mantenimiento e Inversiones que hemos explicado en los puntos anteriores, se aprobó afrontar el inicio de las obras de adecuación de las cuadras del Club. Esta obra consiste en la rehabilitación de todos los boxes y resto de dependencias de las cuadras incluido los patios entre cuadras reformando todas sus instalaciones y dotándolas de otras nuevas. La obra tiene un presupuesto de 3.931.459,30 € + IVA a realizar en tres fases: La fase 1 tiene un presupuesto de 1.374.788,60 € + IVA y un plazo de 7 meses y correspondería con la adecuación de las cuadras nº 1, 2 y 3. La fase 2 con un presupuesto de 966.035,67 € + IVA y un plazo de 5 meses corresponde a la rehabilitación de las cuadras 4 y 7. Por último la fase 3 tiene un presupuesto de 1.590.636,06 € + IVA € y un plazo de 6 meses en la que se rehabilitan las cuadras 8 y 9.

Está previsto comenzar con las obras en el mes de octubre para lo cual ya se ha iniciado el proceso de licitación de las mismas.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones.

Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2016 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour
- Final Four de Hockey masculina y femenina
- XXXV Torneo de la Copa del Mundo "Villa de Madrid" de Esgrima Sable Masculino Individual y Equipos
- 46º Edición del Torneo San Isidro de hockey.
- Carrera Solidaria CEAR.
- Abierto de Polo Copa Volvo.
- I Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo), 27 de noviembre 2016.
- Copa SM El Rey de Doma Clásica.
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el ejercicio de 2017 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos y actividades a desarrollar:

- El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour
- Carrera Solidaria.
- II Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo).
- El Torneo San Isidro de Hockey, 47ª edición.
- Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio.
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*.

Los objetivos específicos de la gerencia y de las diferentes direcciones son los siguientes:

GERENCIA

Elaboración del plan estratégico CCVM 2017-21: El Plan Estratégico se caracteriza por ser un elemento programático de la Dirección del CCVM que debe redefinir la misión y visión, los objetivos, líneas estratégicas y acciones a desarrollar en los próximos cuatro años; así como un conjunto de indicadores/estándares, y sus herramientas o procedimientos de alimentación, que permitan medir la evolución y el nivel de los resultados obtenidos en relación a los hitos previstos en ese periodo de tiempo en los ámbitos de actuación estratégicos de la entidad, también definidos, ambos, específicamente en el Plan.

Para su elaboración se contará con una entidad externa experta en la conducción de estos procesos, subrayando la fase participativa y abierta en su elaboración a todos los grupos de interés implicados.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Descripción y evaluación de puestos para una correcta clarificación profesional del personal a través de una empresa de RRHH externa.

Montaje de un aula formativa para iniciar la actividad docente teórico-práctica previa detección de necesidades inmediatas a corto plazo.

Formalización y protocolización de procesos que permitan una mayor coordinación y agilidad en la tramitación de concursos.

Puesta en marcha y desarrollo de convenio de colaboración con la agencia municipal de empleo para favorecer la empleabilidad de personas con discapacidad: realización del programa de prácticas laborales para personas con discapacidad en trabajos de jardinería. Acción dentro del programa general de formación a través del deporte SporTEduca/PRO.

Puesta en marcha de acciones formativas en el ámbito de Mujer y Deporte: adecuación de espacios para la impartición de conferencias, seminarios y talleres. Organización de un primer taller formativo dentro del programa general de formación a través del Deporte SporTEduca/Wom.

DIRECCIÓN FINANCIERA Y CALIDAD

Implantación de sistema de contabilidad y control de costes del CCVM: Desarrollo de sistemas y protocolos administrativos que permitan recoger la información precisa para la información de control de costes del CCVM.

Implantación de sistema digital de control y contabilidad de costes del CCVM.

Plan de Calidad del CCVM: Creación, desarrollo, implantación y seguimiento de un plan de calidad, incluida certificación de calidad ISO 9001/2015.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Gestión integral de la dependencia: Cuarto de Palos. Impulsar e implantar herramientas de identificación y gestión del material custodiado en el cuarto de palos.

Establecer Procesos Internos para eventos deportivos: Diseñar e implantar registros de control y seguimiento para el desarrollo de los eventos deportivos celebrados en el Club (plantillas Check List, fichas, etc).

Mejora de las instalaciones deportivas: Detectar, definir y acometer actuaciones de mantenimiento en las instalaciones deportivas que presenten deficiencias, y/o invertir en nuevas infraestructuras para las mismas.

Potenciar la celebración de eventos deportivos en el CCVM: Promover aquellos deportes del Club que precisen de un impulso interno (ejm. tenis y pádel), y plantear nuevos eventos deportivos atractivos para los abonados y deportistas en general.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

Plan de Comunicación Integral: con el Plan Estratégico como base para la elaboración del Plan de Comunicación Integral con el fin de la consecución de los objetivos estratégicos del CCVM: plan de Comunicación Corporativa, Plan de Comunicación Externa (Plan de Marketing y Publicidad), Plan de Imagen Creativa y Medios, Plan de Comunicación Interna, Manual de Comunicación de Crisis, Plan de RRPP (y Protocolo) y Responsabilidad Social Corporativa.

Proyecto de Digitalización Corporativa: Desarrollo de un plan de digitalización del CCVM, comenzando por el desarrollo de herramientas básicas: WEBSITE Corporativa, Oficina virtual, revista digital, tienda online productos corporativos, sistema digital de gestión de incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones, sistema digital de gestión de eventos, sistema digital de gestión de cuerdas, desarrollo e integración APPs (de reservas, torneos sociales, rankings, usos, pagos...), registro digital, firma digital, lectores digitales de accesos (vehículos acompañantes). Digitalización del sistema de accesos (abonados, usuarios no abonados, abonos anuales, acompañantes escuelas y generales, usuarios hípica, proveedores, etc).

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

INGRESOS

- Incremento del 9,6 % en cuota semestral abonados.
- Bajas temporales: incremento del 5,4% de abonados en baja temporal en el primer semestre del 2016, mantener ese presupuesto para 2017.
- Nuevas inscripciones: se formalizarán a través de la compensación de bajas definitivas de abonados activos. La propuesta es incorporar sólo el número de bajas que provengan de abonado activo, no bajas definitivas de abonados en situación de baja temporal. Por tanto, con un criterio conservador, las cuotas de inscripción de nuevos abonados se presupuestan en base a 324 abonados.
- Abonado anual: 600 personas (600.000 €).

Ingresos por utilización deportiva:

Tendremos un incremento de 2,3% personas que usan las instalaciones, a través de abonado anual, - exceptuando golf y piscina -, por tanto, incrementaremos en ese porcentaje los ingresos por usos de esas instalaciones.

Incremento de ingresos en hockey por la contraprestación del nuevo concurso de la escuela (6.200€).

Utilizaciones no deportivas:

Caída media de ingresos por canon del 40% en 2016: mantener en 2017.

Incremento de acceso de no abonados del 40% en 2016: mantener en 2017.

Incremento de ingresos por acceso de no abonados a restaurantes: mantener en 2017.

Caída de ingresos por cesión de usos: del 12% en instalaciones deportivas y del 21% en eventos.

Incremento en ingresos por el canon a Eurest de ingresos por eventos (20.000 €).

- Previsión de incremento de ingresos por subvenciones al solicitar la subvención de equipos Elite de la CAM también para el equipo de primera división que no se había solicitado hasta ahora (19.500 €) y la subvención de clubes federados, que tampoco se había solicitado hasta la fecha (5.000 €).
- Incremento de ingresos en la partida deportiva de "otros" por el acuerdo con el ayuntamiento de Madrid para Sporteduca (29.000 €) que también tiene contrapartida en gasto.

GASTOS

Tributos

- Mantenemos la previsión de IBI e IAE.

Alquileres:

- Incremento de 30.000 € en el concepto de alquileres de coches de golf para incrementar el parque de vehículos de estas características.

Gastos de mantenimiento y reparaciones:

- Incrementa el contrato de limpieza por ajustes del convenio del sector.
- Reducimos el presupuesto de gastos en mantenimiento y reparaciones de instalaciones deportivas y no deportivas al ajustar a los gastos reales contabilizados, 230.000 € entre los tres conceptos.
- Reducción de gastos de mantenimiento web.
- Incremento en 28.500 € en equipos sectoriales.
- Incremento de presupuesto en equipos informáticos, al plantear actualizaciones de equipos necesarios para el mantenimiento y crecimiento del club.
- Reparaciones extraordinarias en edificios y equipamiento por 340.000 €.

Gastos de servicios exteriores:

- Reducción del gasto en Eurest en 260.000 €, al ajustar los gastos de inversión previstos en contrato y el apoyo del 15% del segundo año.
- Incorporación de partida de gasto para plan estratégico 16-17, 120.000 €.
- Incorporación de partida de gasto para plan de calidad 2017, 70.000 €.
- Incorporación de proyecto de digitalización: 100.000 €.
- Incorporación de aula formativa: 100.000 €.
- Incorporación de proyecto de descripción de puestos de trabajo: 50.000 €.

Gastos de representación y publicidad:

- Incremento de 35.000 € en publicidad para los programas del departamento de comunicación.
- Reducción del gasto previsto en "Dirección", ajustando a la realidad.

Gastos en la cuenta 629 (recoge "otros servicios", y gastos en actividad deportiva):

- Incremento del 10% en gastos de actividad deportiva general.
- Incrementamos gasto en Sport Educa (35.000€), hay contrapartida de ingreso.
- Incrementamos en 50.000 € gasto por la nueva actividad de Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo).

b.3) Política de personal

Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 1% de aumento de la masa salarial total como referencia al ejercicio 2016, al no tener a fecha de hoy indicaciones para nuestra sociedad al no haberse aprobado los presupuestos generales del estado para el año 2017.

Para el desarrollo y cumplimiento de objetivos será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla, sobre todo buscando nuevos perfiles profesionales medios/altos, al tiempo que se desarrolla un plan de formación y actualización para el equipo humano actual. Además hay que considerar que parte de los nuevos recursos financieros se derivarán a la contratación de nuevas empresas externas especialistas que, bajo las directrices, control y supervisión internas, nos doten de recursos y herramientas para la mejora de la gestión y resultados (p. ej. herramientas para la digitalización integral de la organización, gestión de la comunicación, impulso de la calidad, planes de formación general y específica, etc...)

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

La inversión principal del año 2017 será la obra de adecuación de las cuerdas del Club, cuyo desarrollo para este año 2017 se estima en 2.417.488,67 €.

El resto inversiones planificadas son las siguientes:

Glorieta zona Golf	160.000,00
Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta (Inspección Ayuntamiento)	45.000,00
Ampliación oficinas chalet del tenis	50.000,00
Sustitución Tejados fibrocemento (uralita)	275.000,00
Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led	37.500,00
Aula formación / oficinas zona de boxes hípica	45.000,00
Pavimentación accesos Pabellón multiusos	35.000,00
Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio	30.000,00
Podas y limpieza anual masa arbórea	35.000,00
Sustitución del suelo del porche de chalet de pádel	16.000,00
Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la 13	60.000,00
Reparación paneles solares chalet del pádel	10.000,00
Equipamiento de columpios en chalet del tiro y chalet del pádel	10.000,00
Servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf	7.000,00
Compra de maquinaria para limpieza campos césped artificial	12.000,00
Poyetes en piscina cubierta	4.000,00
Saneamiento de grietas muros pistas pádel de la 3 a la 8	20.000,00
Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la 13	25.000,00
Remodelación 1ª fase pistas duras tenis	115.000,00
Instalación de contadores de agua CYII y riego	25.000,00

c.2) Financiación

La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 01

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.224.469	24.262.700	24.998.827
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	26.224.469	24.262.700	24.998.827
Cuotas de mantenimiento	19.324.469	17.487.381	18.913.459
Cuotas de entrada	2.250.000	2.250.000	972.000
Cuotas de utilización y otros	4.650.000	4.525.319	4.513.368
Cuota abonos anuales 2017			600.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	500.000	528.081	547.581
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000	528.081	547.581
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-9.347.866	-9.427.003	-9.323.654
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.274.286	-7.588.803	-7.457.299
b) Cargas sociales	-2.073.580	-1.838.200	-1.866.355
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-11.714.319	-10.655.351	-10.624.403
a) Servicios exteriores	-9.074.319	-8.032.351	-8.049.753
b) Tributos	-2.640.000	-2.623.000	-2.574.651
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-1.666.000	-1.514.000	-1.587.814
a) Amortización del inmovilizado intangible	-26.000	-12.000	-12.000
b) Amortización del inmovilizado material	-1.640.000	-1.502.000	-1.575.814
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000	295.000	295.000
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.291.284	3.489.427	4.305.537
13. Ingresos financieros	10.000	10.000	10.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	10.000	10.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	10.000	10.000	10.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-335.000	-49.617	-30.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	-135.000	-39.617	
b) Por deudas con terceros	-200.000	-10.000	-30.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-325.000	-39.617	-20.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.966.284	3.449.810	4.285.537
18. Impuesto sobre beneficios	-1.189.885	-862.453	-1.071.384
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	2.776.399	2.587.358	3.214.153
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.776.399	2.587.358	3.214.153

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.142.000	2.382.000	3.433.989	1. AUTOFINANCIACIÓN	4.298.506	4.023.386	4.349.856
1.1. Inmovilizado intangible	100.000			1.1. Resultados del ejercicio	2.776.399	2.587.358	3.214.153
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	1.666.000	1.514.000	1.587.814
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones			
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material	4.042.000	2.382.000	3.433.989	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	857.000	1.987.000	2.417.489	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	2.885.000	270.000	12.000	1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario				1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	457.000	125.000	1.004.500	1.10. Variación de existencias			
2.2.e) Otro inmovilizado material	43.000			1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	151.107	217.028	-157.111
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4. Inversiones financieras				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.d) Derivados				3.2. De otros			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.3. Adscripción de bienes			
1.4.f) Otros activos financieros				4. FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1. Deudas con entidades de crédito			
3. DIVIDENDOS				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.3. Otras deudas a l.p.			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	3.058		
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.1. Inmovilizado intangible			
4.3. Otras deudas				5.2. Inmovilizado material			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.4. Inversiones financieras			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	3.058		
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	4.142.000	2.459.879	3.433.989	TOTAL ORIGENES	4.301.564	4.023.386	4.349.856
EXCESO DE ORIGENES	159.564	1.563.507	915.867	EXCESO DE APLICACIONES			

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.419.818	16.709.491	18.055.666	A) PATRIMONIO NETO	12.860.044	12.697.991	15.617.144
I. Inmovilizado intangible	3.190.494	3.123.699	3.111.699	A-1) Fondos Propios	10.682.763	10.223.120	13.437.273
1. Desarrollo				I. Capital	4.567.676	4.567.676	4.567.676
2. Concesiones				1. Capital escriturado	4.567.676	4.567.676	4.567.676
3. Patentes, licencias, marcas y similares	174.375	107.580	95.580	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	3.016.119	3.016.119	3.016.119	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible	15.229.324	13.349.633	14.707.808	III. Reservas	3.338.688	3.068.086	5.655.444
II. Inmovilizado material	10.121.598	10.236.731	11.955.871	1. Reserva legal	661.166	634.106	892.842
1. Terrenos y construcciones	4.617.684	2.590.624	2.229.659	2. Otras reservas	2.677.522	2.433.980	4.762.602
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	490.041	522.278	522.278	IV. Resultados de ejercicios anteriores			
3. Inmovilizado en curso y anticipos				1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios	2.776.399	2.587.358	3.214.153
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio			
IV. Inversiones financieras a largo plazo		3.058	3.058	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles para venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto		3.058	3.058	III. Otros			
6. Otros activos financieros							
V. Activos por impuesto diferido				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	2.177.280	2.474.871	2.179.871
				II. Otras subvenciones de capital	2.177.280	2.474.871	2.179.871
				III. Adscripción de bienes			
B) ACTIVO CORRIENTE	792.245	805.920	946.899	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.403.997	1.294.584	1.294.584
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				I. Provisiones a largo plazo	403.997	402.878	402.878
II. Existencias				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	62.997	61.878	61.878
1. Comerciales				2. Actuaciones medioambientales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				3. Provisiones por reestructuración			
3. Productos en curso				4. Otras provisiones	341.000	341.000	341.000
4. Productos terminados				II. Deudas a largo plazo			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				1. Deudas con entidades de crédito			
6. Anticipos a proveedores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	380.000	380.000	380.000	3. Derivados			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				4. Otros pasivos financieros			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr. Municipales, deudores				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
3. Deudores varios	25.000	25.000	25.000	IV. Pasivos por impuesto diferido	1.000.000	891.706	891.706
4. Personal	50.000	50.000	50.000	V. Periodificaciones a largo plazo			
5. Activos por impuesto corriente	55.000	55.000	55.000	C) PASIVO CORRIENTE	4.948.022	3.522.836	2.090.837
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	250.000	250.000	250.000	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				II. Provisiones a corto plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		13.675	13.675	III. Deudas a corto plazo	3.226.522	1.622.157	122.157
1. Instrumentos de patrimonio				1. Deudas con entidades de crédito	3.226.522	1.500.000	
2. Créditos a terceros				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Valores representativos de deuda				3. Derivados			
4. Derivados		13.675	13.675	4. Otros pasivos financieros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP	1.720.000	1.899.179	1.967.180
6. Otros activos financieros	412.245	412.245	553.224	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	400.000	579.179	647.180
V. Periodificaciones a corto plazo				1. Proveedores			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	412.245	412.245	553.224	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores			
1. Tesorería				3. Acreedores varios			
2. Otros activos líquidos equivalentes				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de clientes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	19.212.063	17.515.411	19.002.565	VI. Periodificaciones a corto plazo	1.500	1.500	1.500
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.212.063	17.515.411	19.002.565

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.966.284	3.449.810	4.285.537
2. Ajustes del resultado	1.696.000	1.258.617	1.312.814
a) Amortización del inmovilizado	1.666.000	1.514.000	1.587.814
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-295.000	-295.000	-295.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.000	-10.000	-10.000
h) Gastos financieros	335.000	49.617	30.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-7.763	-1.393.216	205.113
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	7.757.849	7.384.479	
c) Otros activos corrientes		18.874	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-7.717.112	-8.796.570	205.113
e) Otros pasivos corrientes	-48.500		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.348.778	-665.042	-1.228.495
a) Pagos de intereses	-335.000	-49.617	-30.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	10.000	10.000	10.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-1.023.778	-625.425	-1.208.495
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	4.305.743	2.650.169	4.574.968
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-4.142.000	-2.382.000	-2.933.989
a) Inmovilizado intangible	-100.000		
b) Inmovilizado material	-4.042.000	-2.382.000	-2.933.989
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones	3.058		
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos	3.058		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-4.138.942	-2.382.000	-2.933.989
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	201.481	-1.301.633	-1.500.000
a) Emisión	1.000.000	1.500.000	
1. Deudas con entidades de crédito	1.000.000	1.500.000	
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de	-798.519	-2.801.633	-1.500.000
1. Deudas con entidades de crédito	-663.519	-2.801.633	-1.500.000
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	-135.000		
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	201.481	-1.301.633	-1.500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	368.282	-1.033.464	140.979
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43.963	1.445.709	412.245
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	412.245	412.245	553.224

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 802
SECCION: 098

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017				COSTE ESTIMADO AÑO 2016				(1)/(2) %				
	Nº TOTAL(B) PREV. 2017	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	Nº TOTAL(B) ESTIM 2016	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGUEDAD		HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)		
GERENTE	1	82.118			14.745	96.863	81.305			14.524	95.829	1,08%	
DIRECTOR	5	392.546	3.528		70.800	466.874	360.554	2.424		66.193	429.171	8,79%	
JEFE DE SERVICIO	2	116.133	13.582		29.100	158.815	119.333	13.582		28.144	161.059	-1,39%	
JEFE DE SECCION	3	138.962	15.577		40.512	195.051	159.967	15.577		46.223	221.767	-12,05%	
COORDINADOR NATACION	4	135.204	982		38.838	175.024	108.011			30.567	138.578	26,30%	
MEDICO	3	101.463	4.717		35.843	142.023	103.583	4.717		35.314	143.614	-1,11%	
ATS	3	50.516	2.097		15.257	67.870	52.521	2.097		15.111	69.729	-2,67%	
OFICIAL ADMINISTRATIVO	5	171.893	27.657	812	62.916	263.278	175.660	27.657	739	61.986	266.042	-1,04%	
ADMINISTRATIVO	4	126.384	25.122		47.441	198.947	140.170	25.122		50.337	215.629	-7,74%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	190.654	7.672	530	59.243	258.099	192.278	7.672	489	58.368	258.807	-0,27%	
VIGILANTE	44	1.161.652	135.253	1.870	454.421	1.753.196	1.246.955	135.253	1.578	447.689	1.831.475	-4,27%	
SOCORRISTA MONITOR	8	192.891	6.777		68.891	268.559	194.206	6.777		67.867	268.850	-0,11%	
SOCORRISTA	3	70.249			23.235	93.484	69.547			22.886	92.433	1,14%	
ENCARGADO	6	209.748	27.339		83.085	320.152	214.988	27.339		81.838	324.165	-1,24%	
SUBENCARGADO	6	179.637	20.764	258	67.184	267.843	183.567	20.764	204	66.192	270.727	-1,07%	
OFIAL 1º OFICIO	6	187.894	14.679	3.000	33.729	239.302	191.674	14.679	2.743	33.231	242.327	-1,25%	
OFICIAL 1º	16	484.908	73.834	6.200	88.397	653.339	495.579	73.834	5.816	87.091	662.320	-1,36%	
OFICIAL 2º	23	622.525	71.866	8.800	120.240	823.431	636.255	71.866	8.480	118.464	835.045	-1,39%	
OPERARIO	64	1.893.539	79.051	23.000	421.297	2.416.887	1.922.553	79.051	21.972	416.344	2.439.920	-0,94%	
JUGADORES DE HOCKEY	23	228.562			42.144	270.706	226.276			41.512	267.788	1,09%	
ENTRENADORES DE HOCKEY	9	144.854			49.057	193.911	143.406			48.321	191.727	1,14%	
TOTAL	244	6.882.332	530.497	44.470	1.866.355	9.323.654	7.018.388	528.411	42.002	1.838.202	9.427.003	-1,10%	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:													
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:										244	9.427.003		
TOTAL	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:										244	9.427.003	-1,10%
TOTAL	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:										244	9.427.003	-1,10%



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MADRID CALLE 30, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Durante el ejercicio 2016, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

En este sentido durante el ejercicio 2016 se están desarrollando las siguientes inversiones en Obras de renovación:

- Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los servicios esenciales en instalaciones de Calle-30, en alternativa a la renovación de SAI'S y baterías. (Presupuesto de adjudicación 5.492.997,54 €).
- Renovación del sistema CCTV de los túneles de Madrid Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 2.375.585,82 €).
- Renovación del sistema de detección automática de incidentes (DAI) en los túneles de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 1.216.137,87 €).
- Rehabilitación de la estructura Nudo Sur V. Avenida de Andalucía a A-4 CI sobre río 12RR26FABR01, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 203.928,54 €).
- Rehabilitación de la estructura paso bajo La Plaza Isla Tabarca 27NC90FABR01, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 464.141,32 €)
- Rehabilitación de la estructura paso bajo la Calle Santiago de Compostela 28NC43FABR01, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 203.294,21 €).
- Rehabilitación del puente Nudo Manteras ramal de M-30 CI sobre FFCC 32RJ64FABR01 (M-30, Madrid) (Presupuesto de adjudicación 437.240,55 €)
- Rehabilitación del paso inferior Avenida de Burgos (código 32XC11FABR01). (Presupuesto de adjudicación 344.165,52 €).
- Rehabilitación de la estructura Puente Calero (Avenida Donostiarra) 99CL03FABR01, perteneciente a la Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 327.604,60 €).
- Rehabilitación del paso sobre desvío de M-30 a Carretera El Pardo 25NC28FABR01 (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 723.527,84 €).

- Rehabilitación de la estructura Nudo Manoteras. Puente sobre tronco A-1 32NC29FABR01 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 318.974,74 €).
- Rehabilitación del puente del ramal de M-30 a A-1 bajo tronco de M-11 32RH55FABR01 (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 606.349,24 €).
- Proyecto de renovación de la red de transmisión de datos en los túneles de Calle 30. (Presupuesto de licitación 3.214.005,30 €).

En la previsión del presupuesto 2016 para Inversiones de Renovación figura la cantidad de 27.812.581 euros, aunque con la evolución del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de las obras solo se realizarán unos 7,37 millones de euros.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

Los ingresos que se prevén para 2016 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 123.820.812,16 euros, la diferencia sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que el IPC correspondiente al año 2015 fue del 0%, en tanto que el IPC estimado en la elaboración del presupuesto fue del 1,8%.

Se ha ejecutado en el año 2016, un importe de 366.922,83 euros (IVA incluido) para llevar a cabo obras destinadas a operaciones de renovación en infraestructuras y bienes de uso general por razón de interés público, al haberse detectado una serie de actuaciones de renovación que se consideran de ejecución prioritaria, estas obras se iniciaron en el año 2015 y se han finalizado en el 2016:

- Actuación en las presas nº 5 y 6º del río Manzanares, para su adecuación a las condiciones exigidas para la correcta regulación del régimen actual del río Manzanares de Madrid.
- Adecuación de la señalización informativa de Calle 30.

Estas obras no están dentro de los importes de inversión a repercutir al Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30, contabilizándose como gasto de la sociedad.

El coste de personal asciende a 933.656,15 euros, éste coste es ligeramente superior ya que en el año 2016 se ha producido la incorporación de 4 trabajadores.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2016 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.238.063,33 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2016.

Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Debido a la modificación de la remuneración de las cuentas financieras, el importe previsto es de 20.100, éste importe es inferior al presupuestado inicialmente.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 78.877.053 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es inferior al presupuestado como consecuencia de una menor facturación debido al menor incremento del IPC explicado con anterioridad.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones.

En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

- Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.
- Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad

Un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2016 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se detalla a continuación, así como las obras de renovación ejecutadas y en desarrollo:

a.4.1) Ámbito del contrato de conservación de la M-30.

Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

- M-11
- A-2
- M-23
- A-3
- A-5
- M-607

a.4.2) Tráfico registrado.

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los últimos 12 meses (julio 2015 - junio 2016), ha sido el siguiente:

- Arco Este 236.350 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 104.725 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de La Ilustración: 56.375 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo Manoteras con M-607: 142.600 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 75.075 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2015 - junio 2016), ha sido el siguiente:

- Avenida Portugal sentido salida Madrid: 45.961 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 48.627 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada interior: 26.531 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada exterior: 31.861 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada interior: 50.582 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada exterior: 57.619 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 71.391 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 71.182 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 50.240 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 67.845 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

a.4.3. Medios adscritos

Medios humanos:

Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 13 personas, para el desarrollo de la actividad EMESA dispone de 274 empleados.

Instalaciones:

La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo:

- Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro.
- Centro de Conservación de Méndez Álvaro.
- Base de Agentes de primera Intervención de Calderón.
- Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro.
- Base de Agentes de primera Intervención de Avenida de Portugal.
- Base de Agentes de primera Intervención de Carretera de Valencia.
- Parcela de Méndez Álvaro (acopio).
- Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio).

Vehículos:

Los vehículos que se utilizan para el desarrollo de la actividad por parte de Emesa, excluida la maquinaria disponible, son los siguientes:

- 20 Turismos
- 1 Todoterreno
- 4 Motocicletas
- 10 Furgonetas
- 13 Furgones
- 2 Furgón con plataforma elevadora personas
- 1 Furgón con rampa hidráulica
- 4 Furgones de caja abierta
- 2 Furgones de caja abierta con cesta
- 5 Camiones quitanieves
- 1 Camión volquete con grúa
- 4 Camiones grúa vehículos ligeros
- 4 Camiones triextintor
- 1 Barredora autopropulsada
- 2 Barredoras remolcadas
- 1 Retroexcavadora
- 1 Camión plataforma con pluma y cesta
- 2 Camión volquete
- 1 Camión aspiración lodos
- 1 Camión especial de achiques
- 1 Camión caldera con grúa

a.4.4. Principales actividades desarrolladas entre los meses de enero y junio de 2016

Entre los meses de enero y junio del año 2016 se han gestionado las siguientes tareas:

Comunicaciones

Se han realizado un total de 86.937 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas a Cielo Abierto han sido 55.556 comunicaciones, siendo:
 - 18% Emergencias
 - 24% Preemergencias.
 - 47% Incidencias.
 - 11% Eventos programados.

- Relativas a Túnel han sido 22.292 comunicaciones, siendo:
 - 8% Emergencias
 - 19% Preemergencias.
 - 50% Incidencias.
 - 23% Eventos programados.

- Relativas a otras comunicaciones han sido 9.089 comunicaciones.

Incidencias

Se han atendido un total de 6.336 incidencias, de las cuales 4.568 han ocurrido en superficie y 1.768 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

- Superficie:
 - 1.484 vehículos detenidos en calzada.
 - 746 accidentes leves.

- Túnel:
 - 1.134 vehículos detenidos en calzada.
 - 159 accidentes leves.

Accidentes:

Se han registrado un total de 956 accidentes, de los cuales 643 han sido sin víctimas y 313 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 2 víctimas mortales, 16 heridos graves, 400 heridos leves.

La víctima mortal, con número de incidencia, 20160428-0002, fue consecuencia del impacto del turismo contra el muro existente en la isleta, que separa la vía de servicio de la calzada exterior de la M30 (XL), con el ramal de acceso al túnel de Chamartín, (00RT).

La víctima mortal, con número de incidencia, 20160112-0005, fue debido a la colisión de una motocicleta contra un turismo que estaba averiado y circulaba lentamente, el conductor de la motocicleta no puede esquivar el turismo e impacta contra el mismo.

De los 16 heridos graves, 12 de ellos ocurrieron como consecuencia de accidentes de motocicleta.

Vialidad invernal:

A lo largo de la campaña 2015-2016, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 186 Tm de sal y 47.074 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en el mes de febrero de 2016.

Operaciones de conservación:

- Operaciones de limpieza:
 - Limpieza de calzada y arcenes.
 - Limpieza de medianas, bermas y márgenes.
 - Limpieza de isletas y aceras.
 - Limpieza de balizamiento.
- Operaciones de conservación del drenaje.
- Operaciones de conservación en cerramientos.
- Operaciones de conservación en firme.
- Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros.
- Operaciones de conservación en señalización vertical.
- Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos.
- Operaciones de conservación en sistemas de contención.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:
 - Centros de mando.
 - Báculos.
 - Luminarias.
 - Cableado.
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:
 - Cuadros eléctricos.
 - Centros de transformación.
 - SAI's.

- Grupos electrógenos.
- Alumbrado de refuerzo.
- Luminarias.
- Guiado.
- Ventilación.
- Medidores atmosféricos.
- Sistemas de filtración.
- Sistemas PCI.
- Agua nebulizada.
- Grupos de Bombeo.
- Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y junio del año 2016, se han intervenido:

- 3.914 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 1.207 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 10.780 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:
 - Cableado de fibra óptica.
 - Modificación cámaras exteriores de tráfico.
 - Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
 - Paneles de Mensaje Variable.
 - Panel Gráfico Carril.
 - Puntos de Medida.
 - Estaciones Remotas Universales.
 - Unidades de Control Distribuido.
 - Radiocomunicaciones.
 - CCTV.
 - Instalaciones semaforicas.
 - GPS.
 - Poste SOS.
 - Barreras de cierre de túnel
 - Gálibos mecánicos y ópticos.
 - DAI
 - Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y junio del año 2016, se han realizado:

- 685 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 1016 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.

- 498 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

a.4.5. Actividades desarrolladas en Proyectos y Obras de Renovación y Mejora.

Proyectos:

- En redacción del proyecto por Madrid Calle 30
 - Proyecto de renovación de Instalaciones de Alumbrado exterior de MC30-Tramo A2.
 - Proyecto de desdoblamiento de centros de mando titularidad de la empresa Madrid Calle 30 en la Avda. de la Ilustración.
 - Proyecto de renovación de Detección Lineal de Incendios (DLI) en los túneles de Calle 30.
 - Proyecto de renovación Gestión Centralizada de túneles de M30.
 - Proyecto de Agua Nebulizada
- En revisión de proyecto por Madrid Calle 30
 - Modificado Proyecto de renovación del sistema de detección automática de incidentes (DAI) en los túneles de Calle 30.
 - Modificado Proyecto de Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los servicios esenciales en instalaciones de Calle-30, en alternativa a la renovación de SAI'S y baterías.
 - Proyecto de rehabilitación del puente de la Paz (Parque Avenidas a Tanatorio M-30), 99PL04FABR01 (M-30, Madrid)
 - Proyecto de rehabilitación del Puente de los Franceses a la Avenida de Valladolid (Código 20RA32FABR01), perteneciente a la Calle 30.
 - Proyecto de rehabilitación de los puentes de O'Donnell 98KT94FABR01 y 98KL93FABR01 (M-30 Madrid).
- En revisión del proyecto por la Dirección del Contrato.
 - Proyecto de renovación del sistema de telemando de energía en los túneles de calle 30.
 - Proyecto de renovación sistema radiocomunicaciones en los túneles de Calle 30.
 - Proyecto de ampliación de cobertura de radiocomunicaciones a los servicios de emergencia en los CTs de los túneles de Calle 30.
- Aprobado por la Dirección del Contrato y pendientes de licitar.- No hay a fecha de elaboración de este presupuesto.

Obras ejecutadas y en desarrollo: en el apartado a.1) se relacionan las obras que se están ejecutando en 2016. La inversión prevista en obras de renovación es de 7,37 millones de euros y 366.922 euros en obras de mejora.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales.

Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30.

Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad.

Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen.

Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2017, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 124.578.451,09 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.) ascienden a 38.036.378 euros.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2017 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019,44 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 80.328.239 euros de beneficios antes de impuestos.

b.3) Política de personal

Durante el ejercicio 2017 no se espera que existan nuevas contrataciones.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Durante el ejercicio 2017 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese.

Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2017 es de 23.376.907 euros, además de reinvertir los excesos de beneficio sobre lo previsto en el modelo financiero vigente.

Los siguientes proyectos (entre otros) que se esperan llevar a cabo totalmente o parcialmente son:

- Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los servicios esenciales en instalaciones de Calle-30, en alternativa a la renovación de SAI'S y baterías. 100% de lo que quede
- **Renovación del sistema CCTV de los túneles de Madrid Calle 30.** 100% de lo que quede
- **Renovación del sistema de detección automática de incidentes (DAI) en los túneles de Calle 30.** 100% de lo que quede
- Proyecto de renovación de la red de transmisión de datos en los túneles de Calle 30. 100% de lo que quede.
- Proyecto de renovación del sistema de telemando de energía en los túneles de calle 30. 100%
- Proyecto de renovación sistema radiocomunicaciones en los túneles de Calle 30. 100%
- Proyecto de ampliación de cobertura de radiocomunicaciones a los servicios de emergencia en los CTs de los túneles de Calle 30. 100%
- Proyecto de renovación de Instalaciones de Alumbrado exterior de MC30- Tramo A2. 100%
- Proyecto de desdoblamiento de centros de mando titularidad de la empresa Madrid Calle 30 en la Avda. de la Ilustración. 100%
- Proyecto de renovación de Detección Lineal de Incendios (DLI) en los túneles de Calle 30. 25%
- Proyecto de renovación Gestión Centralizada de túneles de M30. 10%

- Proyecto de rehabilitación del puente de la Paz (Parque Avenidas a Tanatorio M-30), 99PL04FABR01 (M-30, Madrid) 100%

- Proyecto de rehabilitación del Puente de los Franceses a la Avenida de Valladolid (Código 20RA32FABR01), perteneciente a la Calle 30. 100%
- Proyecto de rehabilitación de los puentes de O'Donnell 98KT94FABR01 y 98KL93FABR01 (M-30 Madrid) 100%

c.2) Financiación

No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena y propia.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 01

CENTRO: 803

SECCION: 097

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	125.875.018	123.820.812	124.578.451
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	125.875.018	123.820.812	124.578.451
Prestaciones de servicios 1	45.576.758	43.522.552	43.007.900
Prestaciones de servicios 2	80.090.000	80.090.000	81.360.000
Prestaciones de servicios 3	208.260	208.260	210.551
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-921.821	-933.656	-1.037.043
a) Sueldos, salarios y asimilados	-775.581	-773.463	-851.752
b) Cargas sociales	-146.240	-160.194	-185.291
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-37.778.610	-37.778.610	-36.999.335
a) Servicios exteriores	-37.770.410	-37.770.410	-36.991.135
b) Tributos	-8.200	-8.200	-8.200
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-11.121	-13.529	-14.015
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material	-11.121	-13.529	-14.015
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	87.163.466	85.095.016	86.528.058
13. Ingresos financieros	281.375	20.100	21.200
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	281.375	20.100	21.200
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	281.375	20.100	21.200
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-6.238.063	-6.238.063	-6.221.019
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-6.238.063	-6.238.063	-6.221.019
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-5.956.688	-6.217.963	-6.199.819
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	81.206.778	78.877.053	80.328.239
18. Impuesto sobre beneficios	-20.301.694	-19.719.263	-20.082.060
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	60.905.084	59.157.790	60.246.179
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	60.905.084	59.157.790	60.246.179

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 803

SECCION: 097

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	31.815.971	16.864.756	32.366.907	1. AUTOFINANCIACIÓN	66.032.504	64.196.662	60.392.820
1.1. Inmovilizado intangible				1.1. Resultados del ejercicio	60.905.084	59.157.790	60.246.179
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	11.121	13.529	14.015
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones			
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial		4.146		1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material				1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones				1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria				1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		4.146		1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso				1.10. Variación de existencias			
2.2.e) Otro inmovilizado material				1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	5.116.299	5.025.343	132.625
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones							
1.4. Inversiones financieras	31.815.971	16.860.610	32.366.907	2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros	31.815.971	16.860.610	32.366.907	2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
				4.3. Otras deudas a l.p.			
3. DIVIDENDOS	46.776.911	46.776.911	48.271.009	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	22.325.971	8.483.470	23.376.907
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.1. Inmovilizado intangible			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.2. Inmovilizado material			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.3. Otras deudas				5.4. Inversiones financieras	22.325.971	8.483.470	23.376.907
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
TOTAL APLICACIONES	78.592.882	63.641.667	80.637.916	TOTAL ORIGENES	88.358.475	72.680.132	83.769.727
EXCESO DE ORIGENES	9.765.593	9.038.465	3.131.811	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	563.353.907	563.361.332	572.337.317	A) PATRIMONIO NETO	463.694.185	462.686.632	474.661.802
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios	463.694.185	462.686.632	474.661.802
1. Desarrollo				I. Capital	345.500.000	345.500.000	345.500.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito			
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	57.289.101	58.028.843	68.915.623
II. Inmovilizado material	14.627	22.052	8.037	1. Reserva legal	32.564.159	32.638.133	38.553.912
1. Terrenos y construcciones	14.627	22.052	8.037	2. Otras reservas	24.724.942	25.390.709	30.361.711
2. Instalaciones fijas y otro inmovilizado material				IV. Resultados de ejercicios anteriores			
3. Inmovilizado en curso y antiguos				1. Remanente			
III. Inversiones Inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	60.305.084	59.157.790	60.246.179
IV. Inversiones financieras a largo plazo	563.339.280	563.339.280	572.329.280	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros				I. Activos financieros disponibles para la venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido	563.339.280	563.339.280	572.329.280	II. Otras subvenciones de capital			
1. Instrumentos de patrimonio				III. Adscripción de bienes			
B) ACTIVO CORRIENTE	26.583.980	25.355.204	28.163.134	B) PASIVO NO CORRIENTE	111.560.000	111.560.000	111.560.000
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				I. Provisiones a largo plazo			
II. Existencias				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
1. Comerciales				2. Adiciones medioambientales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				3. Provisiones por reestructuración			
3. Productos en curso				4. Otras provisiones			
4. Productos terminados				II. Deudas a largo plazo	111.560.000	111.560.000	111.560.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				1. Deudas con entidades de crédito			
6. Anticipos a proveedores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.714.490	11.507.357	11.633.938	3. Derivados			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				4. Otros pasivos financieros			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
3. Deudores varios				IV. Pasivos por impuesto diferido			
4. Personal				V. Periodificaciones a largo plazo			
5. Activos por impuesto corriente				C) PASIVO CORRIENTE	14.683.702	14.469.904	14.278.649
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.			
7. Accionistas (socia) por desembolsos exigidos				II. Provisiones a corto plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	11.714.490	11.507.357	11.633.938	III. Deuda a corto plazo			
1. Instrumentos de patrimonio				1. Deudas con entidades de crédito			
2. Créditos a terceros				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Valores representativos de deuda				3. Derivados			
4. Derivados				4. Otros pasivos financieros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
6. Otros activos financieros				V. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a corto plazo	106.486	106.486	106.486	V. Periodificaciones a largo plazo			
1. Teoría	14.763.004	13.741.361	16.422.710	C) PASIVO CORRIENTE	14.683.702	14.469.904	14.278.649
2. Otros activos líquidos equivalentes	14.763.004	13.741.361	16.422.710	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				II. Provisiones a corto plazo			
1. Teoría				III. Deuda a corto plazo			
2. Otros activos líquidos equivalentes				1. Deudas con entidades de crédito			
TOTAL ACTIVO (A+B)	589.937.887	588.716.537	600.500.451	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
				1. Proveedores			
				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios	4.196.497	4.196.496	3.918.906
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.641.386	7.427.589	7.564.242
				5. Pasivos por impuesto corriente	2.845.819	2.845.819	2.795.500
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	589.937.887	588.716.537	600.500.451

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 803

SECCION: 097

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	81.206.778	78.877.053	80.328.239
2. Ajustes del resultado	5.967.809	6.231.493	6.213.835
a) Amortización del inmovilizado	11.121	13.529	14.015
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-281.375	-20.100	-21.200
h) Gastos financieros	6.238.063	6.238.063	6.221.019
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-10.698.755	-9.177.756	-9.440.462
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-207.132	1.624.347	-126.581
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.001.623	-1.312.103	-323.881
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-9.490.000	-9.490.000	-8.990.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-19.956.851	-20.911.884	-26.149.254
a) Pagos de intereses	-5.052.831	-6.238.063	-6.221.019
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	222.286	16.281	17.172
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-15.126.306	-14.690.102	-19.945.406
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	56.518.981	55.018.905	50.952.358
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones		-7.374.756	-23.376.907
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material		-4.146	
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros		-7.370.610	-23.376.907
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones		8.483.470	23.376.907
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros		8.483.470	23.376.907
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		1.108.714	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-46.776.911	-46.776.911	-48.271.009
a) Dividendos	-46.776.911	-46.776.911	-48.271.009
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-46.776.911	-46.776.911	-48.271.009
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	9.742.070	9.350.708	2.681.349
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.020.934	4.390.653	13.741.361
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.763.004	13.741.361	16.422.710



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DATOS SIN CONSOLIDAR				TOTAL
		801	802	803		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.948.074	25.556.408	138.986.558	191.491.040	
	OPERACIONES CORRIENTES	26.948.074	25.556.408	138.986.558	191.491.040	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	
	OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.948.074	25.556.408	138.986.558	191.491.040	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.625.536	0	0	1.625.536	
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.000	0	0	12.000	
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.637.536	0	0	1.637.536	
	TOTAL	28.585.610	25.556.408	138.986.558	193.128.576	

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DATOS SIN CONSOLIDAR				TOTAL
		801	802	803	TOTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.196.525	9.323.654	1.037.043	16.557.222	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.592.807	11.852.899	56.948.769	80.394.475	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.006.278	30.000	54.492.028	57.528.306	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
	OPERACIONES CORRIENTES	20.795.610	21.206.553	112.477.840	154.480.003	
6	INVERSIONES REALES	7.790.000	3.433.989	23.376.907	34.600.896	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	
	OPERACIONES DE CAPITAL	7.790.000	3.433.989	23.376.907	34.600.896	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.585.610	24.640.542	135.854.747	189.080.899	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	915.866	3.131.811	4.047.677	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
	OPERACIONES FINANCIERAS	0	915.866	3.131.811	4.047.677	
	TOTAL	28.585.610	25.556.408	138.986.558	193.128.576	

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

IFEMA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2016 sumaban 6.899.400 euros. Las previstas a la fecha alcanzan 3.272.531 euros, el 48% del total estimado. Las acciones restantes hasta completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas.

Principales Inversiones acometidas en 2016:

- Renovación de Instalaciones:
 - SUSTITUCION DE LECTORES DE BILLETES
 - TUBERIA PREINSTALADA CENTRAL TERMICA II
 - RENOVACION DE LA CUBIERTA TECHO PABELLON 9 para corregir defectos de estanqueidad.
 - Y OTRAS VARIAS: sustitución de las puerta giratorias del edificio de oficinas, soportes exteriores de publicidad, inicio de la adecuación del centro de convenciones norte, etc.
- Aplicaciones Informáticas:
 - ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y zona de expositores
 - ENTORNO SAP: asesoría correctiva en distintos módulos, implantación del módulo de presupuestación y planificación (BPC).
 - OTRAS EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC's y servidores, equipamiento de red y hardware de menor cuantía.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones.

En el Presupuesto Origen 2016 se preveía un volumen de ingresos total de 97,5 millones de euros y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,2 millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%.

En el Avance 2016 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de 101,4 millones de euros y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,4 millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,2%.

El **Resultado del Ejercicio** previsto para 2016 en el Presupuesto Origen fue de 0,9 millones de euros y en el Avance 2016 se estiman 0,9 millones de euros.

Partiendo del **EBITDA** del avance 2016: 15,4 millones de euros, 15,2% sobre ingresos, y aplicando:

- ✓ **Amortizaciones y provisiones:** El programa de inversiones acometido por la Institución en los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en aproximadamente 14,8 millones de euros.
- ✓ **Costes Financieros:** Durante el ejercicio económico 2016 se estima un resultado financiero neto positivo de 0,5 millones de euros.
- ✓ **Impuestos:** El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,2 millones de euros.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes.

A continuación se detalla la evolución de **Ingresos** por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

INGRESOS ESTIMADOS Avance de Resultados 2016

FERIAS PROPIAS	↔	86,5 MM €	
FERIAS, EVENTOS Y SERVICIOS A EXTERNOS	↔	11,4 MM €	
PROYECTOS ESPECIALES	↔	0,3 MM €	
SERVICIOS DE RECINTO	↔	3,2 MM €	
INGRESOS TOTALES		101,4 MM €	▲ 8,8% S/ 2014 ▲ 3,9% S/ 2015

Ingresos estimados por Línea de Actividad

	2014	2015	Po. 2016	Av. 2016	% de Variación s/ 14	% de Variación s/ 15	% de Variación s/ Po. 2016
Organización de Ferias Propias	77,5	76,2	82,4	86,5	11,7%	13,6%	5,0%
Ferias, Eventos y Servicios a Externos	12,5	18,2	11,9	11,4	-8,7%	-37,4%	-4,4%
Certámenes Externos	4,9	10,7	5,6	7,1			
Congresos	4,6	3,1	2,5	1,2			
Convenciones	2,9	4,4	3,8	3,1			
Proyectos Especiales	0,0	0,0	0,0	0,3			
Servicios Recinto	3,2	3,2	3,2	3,2	-1,6%	-1,5%	0,0%
TOTAL INGRESOS	93,2	97,6	97,5	101,4	8,8%	3,9%	4,0%

A continuación se detalla la evolución de **Gastos** por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

GASTOS ESTIMADOS Avance de Resultados 2016

FERIAS PROPIAS	↔	45,0 MM €	
FERIAS, EVENTOS Y SERVICIOS A EXTERNOS	↔	4,2 MM €	
PROYECTOS ESPECIALES	↔	1,4 MM €	
SERVICIOS DE RECINTO	↔	0,7 MM €	
GGE	↔	34,8 MM €	
GASTOS TOTALES		86,0 MM €	▲ 7,3% S/ 2014 ▲ 4,4% S/ 2015

Gastos estimados por Línea de Actividad

(en millones de €)

	2014	2015	Po. 2016	Av. 2016	% de Variación s/ 14	% de Variación s/ 15	% de Variación s/ Po. 2016
Organización de Ferias Propias	41,1	42,6	42,8	45,0	9,5%	5,7%	5,1%
Ferias, Eventos y Servicios a Externos	4,7	5,5	4,2	4,2	-11,3%	-24,5%	-1,9%
Certámenes externos	1,5	2,7	1,8	2,7			
Congresos	2,0	1,3	0,9	0,4			
Convenciones	1,2	1,5	1,5	1,1			
Proyectos Especiales	0,0	0,0	0,0	1,4			
Servicios Recinto	0,7	0,9	0,7	0,7			
Gastos generales de estructura	33,6	33,3	34,5	34,8	3,4%	4,4%	0,7%
TOTAL GASTOS	80,1	82,3	82,3	86,0	7,3%	4,4%	4,5%

a.4) Política empresarial de la sociedad.

IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales motores estratégicos de desarrollo de la Región.

El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid, rentable y generador de riqueza.

La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos. En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un **nivel cero de endeudamiento** y con un Patrimonio Neto de 271,3 millones de euros.

Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región.

Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la Región, verdadero objetivo de esta organización.

Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos.

En este contexto, la evolución de **IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador de España, con una media del 40% de cuota de mercado**, y uno de los más importantes de Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

El Presupuesto 2017 marca un **decidido salto adelante** en la moderada línea de crecimiento que IFEMA ha dibujado los años anteriores. Sus magnitudes responden de este modo a la **activación de los resortes necesarios que permitan un crecimiento en la actividad, y consecuentemente en los ingresos, enfatizando para ello el enfoque comercial de la organización y su orientación al cliente.**

Así mismo, las cifras que se reflejan a continuación identifican y dotan de recursos las palancas necesarias para lograr este crecimiento, como son la **innovación y la mayor digitalización de los entornos que soportan y complementan las ferias**, para elevar los estándares de **calidad en el servicio y operación.**

Es igualmente digna de señalar la apuesta que IFEMA hace en 2017 por la **internacionalización**, como camino para **ganar relevancia en el panorama global de operadores feriales**, sin menosprecio de la aportación incremental que ha de tener en la cuenta de resultados.

IFEMA debe **acompañar de forma proactiva a los sectores representados en sus ferias**, configurando espacios de negocio y transferencia de conocimiento que sirvan a sus intereses. Desde esta perspectiva, la entidad debe **capitalizar de forma más clara los avances** que se hacen patentes tanto **en los datos de entorno macroeconómico**, como en la recuperación de la confianza de los consumidores y del propio consumo. Del mismo modo, IFEMA se debe alinear con el auge del comercio exterior de las empresas españolas, desarrollando una estrategia más dinámica para generar nuevas oportunidades en sus salones organizados en Madrid, así como con nuevas iniciativas en el exterior. En este contexto los datos de crecimiento económico de España inducen a pensar en la posibilidad de una **mayor participación de expositores y visitantes extranjeros**, además de la **captación de congresos y eventos del circuito internacional.**

El reto, en definitiva, está en definir los parámetros adecuados para generar este nuevo impulso de IFEMA, focalizándose en el crecimiento de actividad e ingresos y en la sostenibilidad y los resultados, gestionando eficientemente los costes, y generando beneficio y liquidez suficientes para la Institución.

Los principales ejes de actuación para el año 2017 se resumen por tanto en:

- Focalizar en Ingresos y Ventas; incrementar los proyectos existentes, y desarrollar nuevos proyectos de la cartera ferial propia.
- Dar Impulso Internacional a nuestros proyectos
- Diversificar y Desarrollar nuevas líneas de Ingresos
- Apostar por la Tecnología y la Innovación
- Perseguir la excelencia en servicios y operaciones

El esquema propuesto es compatible y refuerza el marco de gestión definido como modelo mixto (organizador/alquilador) con mayor peso en las ferias propias.

IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos:

DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID

- Contribuir al dinamismo de los sectores económicos.
- Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa
- Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés.

LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

- Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos.
- Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos.

EXCELENCIA DE SERVICIO

- Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios. Los Procesos y el Equipo Humano.
- Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué se hace y haciendo lo que se dice.
- Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando servicios de Valor Añadido.

Para el ejercicio 2017 la intención es mentalizar a toda la organización sobre el nuevo enfoque y las posibilidades actuales y conseguir su implicación para centrar la organización en las ventas, los clientes y los resultados. Identificar y promover nuevas oportunidades, innovar y competir con productos más atractivos y acordes con las necesidades de los clientes.

POLÍTICAS COMERCIALES

EJES DE ACTUACIÓN	OBJETIVO 2017	ACCIONES
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD	FERIAS Y CONGRESOS ▲ 6 MM €	<u>Organización Ferial Propia</u> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de facturación en ferias propias por incremento de ventas de m2, expositores y precio medio de Ferias Propias. (3,5 MM€ s/edición anterior) Encargo de gestión del Evento del MEC Spain Skills (1,3MM€) Desarrollo de 2 nuevos proyectos propios (Piscinas y Siga) más 1 co-organizado (HIP- Hostelco). (1MM€) <u>Organización Ferial Externa</u> <ul style="list-style-type: none"> Repetición de 22 Ferias con 2 Ferias nuevas, 8,3%. Repetición de 5 Congresos y 5 Congresos nuevos.
DAR IMPULSO INTERNACIONAL A PROYECTOS PROPIOS	INTERNACIONAL ▲ 1,4 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Mantener los proyectos desarrollados hasta la fecha e incrementar el número de proyectos convocados en el extranjero incrementando la facturación del 2016 de 0,6 MM € a 2 MM €
DIVERSIFICAR Y DESARROLLAR NUEVAS LÍNEAS DE INGRESOS	▲ 6 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Conciertos y Espectáculos Gestión de Centro de Congresos con dimensiones más competitivas que permitiría atender otra tipología de proyectos y hacer más competitiva e integral la oferta actual Incorporación de nuevos servicios
APOSTAR POR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA EN SERVICIOS Y OPERACIONES	Realizar inversiones 12,5 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Elevar a 12,5 MM€ el volumen de inversiones anual. Desarrollar un plan a 3 años, incluyendo las acciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos señalados. . Las acciones propuestas incluyen: <ul style="list-style-type: none"> Adecuación y Mejoras de Recinto – Infraestructuras y Equipamientos, Cubiertas, Aseos, Viales y Acceso y Restauración. Apuesta Tecnológica e Innovación: en negocio y canales de ventas, en servicios e infraestructuras y en herramientas de gestión.

FIJACION DE PRECIOS

Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. La presión ejercida por los sectores y expositores desde 2009 junto con los precios bajos de la competencia, incidieron con importantes ajustes a la baja en nuestros precios, que en 2016 han iniciado ligeras recuperaciones y para el presupuesto 2017 el objetivo es mantener la línea de recuperación.

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN

Se mantendrá control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

El ejercicio 2017 prevé un volumen de **Ingresos de Explotación** de **112,6** millones de euros y un EBITDA de **18,5** millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 16,4%.

El **Beneficio del Ejercicio** estimado para 2017 es de 1,8 millones de euros, duplicando el resultado estimado para el ejercicio anterior.

El ejercicio económico 2017 prevé un **Resultado de Explotación (EBITDA)** cifrado en **18,5 millones de euros**, que representa un incremento de 20,1%, sobre el ejercicio precedente y un 20,8% sobre el ejercicio comparable, 2015.

El **Margen de Explotación** se sitúa en un 16,4%, que representa un incremento de un 8,2% respecto al ejercicio precedente y de un 4,7% respecto a 2015.

El **Margen Neto** del año es de un 1,6%, que representa un incremento significativo tanto respecto al ejercicio precedente como a 2015.

INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIO

Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de **Ingresos de Explotación** de **112,6 millones de euros**, que representa un incremento del 15,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario similar de certámenes y de un 11,0% con respecto al año precedente.

CONCEPTOS	2015	Po. 2016	Av. 2016	Po. 2017
NEGOCIO FERIAL PROPIO	76.189.425	82.401.240	86.542.960	88.214.190
CERTAMENES PROPIOS	75.783.157	81.757.240	85.865.529	86.121.333
PROYECTOS INTERNACIONALES	406.268	644.000	677.431	2.092.857
NEGOCIO FERIAL EXTERNO	18.180.375	11.919.724	11.414.716	15.089.665
CERTAMENES EXTERNOS	10.699.189	5.620.279	7.059.549	5.932.300
CONGRESOS	3.081.473	2.533.116	1.218.109	6.476.051
CONVENCIONES	4.399.713	3.766.328	3.137.058	2.681.314
PROYECTOS ESPECIALES	0	0	293.634	6.000.000
SERVICIOS DE RECINTO	3.214.959	3.166.052	3.166.052	3.281.052
TOTAL INGRESOS	97.584.759	97.487.016	101.417.362	112.584.908

GASTOS POR NATURALEZA

Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de **Gastos de Explotación** de **94,1 millones de euros**, que representa un incremento del 14,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario similar de certámenes y de un 9,4% con respecto al año precedente.

Las asignaciones indicadas se confirmarán continuamente en ejecución y se ejercerá un control constante del gasto con objeto de asegurar su alineamiento con los objetivos del año y el retorno previsto.

Destaca la dotación en Personal con 24,7 millones de euros, dotación destinada a contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos y la consecución del crecimiento de ingresos propuesto. El importe total asignado representa el 21,9% de los ingresos, descendiendo el peso sobre ingresos respecto a 2015, donde representó el 23,1% y 2016, donde se estima finalizar con un 22,4%.

El incremento en Costes Operativos, 21,8% sobre el ejercicio precedente, está vinculado principalmente a los costes de los servicios y montajes, variables dependientes de la actividad (mayor actividad y mayor superficie de venta, así como incremento de ventas de servicios de compra-venta, incrementan el gasto).

El resto de partidas como Promoción y Publicidad, Costes de Recinto, Agentes Mediadores y otros registran crecimientos menores y en todo caso vinculados directamente al crecimiento de actividad.

CONCEPTOS	2015	Po. 2016	Av. 2016	Po. 2017
Promoción, Publicidad y Programa Visitantes	15.353.475	14.523.509	16.891.661	17.145.977
Costes Operativos de Ferias / Servicios a Clientes	13.236.476	14.047.205	14.733.737	17.932.041
Operativa de Ferias y Montajes	5.412.982	6.791.784	6.135.155	7.584.895
Costes de Servicios a Clientes	7.823.495	7.255.421	8.598.582	10.347.146
Personal	22.525.780	22.666.397	22.666.397	24.737.129
Retribuciones	21.387.770	21.500.797	21.500.797	21.715.805
Prestaciones sociales y otros gastos sociales	1.017.210	1.015.600	1.015.600	1.025.756
Varios	120.800	150.000	150.000	1.995.568
Costes de Recinto	12.111.528	13.025.296	12.817.639	14.695.500
Mantenimientos	8.268.066	8.635.353	8.503.431	9.975.722
Reparaciones	303.534	400.704	381.024	452.900
Consumos	3.539.927	3.989.239	3.933.184	4.266.878
Agentes Externos	4.967.363	5.665.312	5.515.149	5.599.167
Actividades de Feria y Desfiles	5.960.525	4.970.052	5.431.638	5.720.519
Servicios Auxiliares y Otros Gastos Varios	2.853.616	1.716.027	2.316.953	2.775.645
Tributos y Tasas / Derechos de Superficie	5.299.249	5.673.188	5.673.188	5.521.420
TOTAL GASTOS	82.308.012	82.286.986	86.046.363	94.127.398

b.3) Política de personal

IFEMA cuenta con un activo muy importante, motor de su actividad: "Su capital humano".

Un equipo volcado en el negocio y alineado con las estrategias de la Institución.

Los principales ejes de actuación de la política de Recursos Humanos para el año 2017, estarán dirigidos a potenciar las capacidades de la plantilla, con los siguientes objetivos:

- Perseguir la excelencia en servicios y operaciones, con especial énfasis en la "experiencia del cliente".
- Desarrollar un mapa de talento, para poder diseñar planes de carrera para el futuro.
- Apostar por planes de formación ligados a competencias digitales e innovación, al diseño de nuevas líneas de negocio y el incremento y apoyo de la actividad comercial.
- Continuar invirtiendo en los jóvenes a través del programa de becarios de Ifema, que incorpora a jóvenes de distintos planes de estudio, desde FP, hasta Postgrado. La Institución tiene suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales, mediante los cuales los jóvenes pueden completar sus planes de estudio en IFEMA, realizando prácticas muy positivas para su formación.

Asimismo, en el marco de las relaciones laborales, se negociará el nuevo Convenio Colectivo de la Institución.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

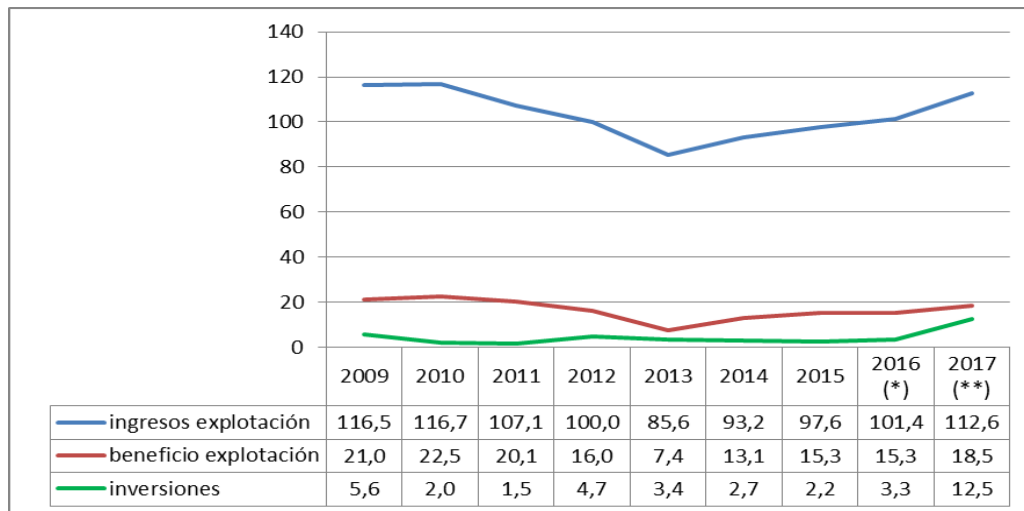
c.1) c.2) c.3) Inversiones previstas, financiación y repercusión

Las Inversiones son un factor clave de éxito para acompañar y viabilizar los objetivos del Presupuesto 2017 y sucesivos. Por ello se ha iniciado la elaboración de un plan detallado de inversiones a ejecutar desde el ejercicio 2017 que sea congruente con los criterios y ejes de actuación que se especifican en los objetivos del año.

IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios.

En la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2017 se plantea elevar las asignaciones para las mismas hasta **12,5 millones de euros**, con objeto de iniciar la puesta en marcha de las acciones identificadas para el cumplimiento de los objetivos planteados.

La evolución de las inversiones respecto a los ingresos y al beneficio de explotación de los ejercicios precedentes, se muestra el siguiente cuadro:



(*) Datos Avance de resultados 2016

(**) Datos de presupuesto 2017

Se observa que en el periodo 2010-2016 el presupuesto de inversiones ha estado más contenido, y es a partir de 2017 cuando se propone un plan incremental, a medio plazo, ya que además de aquellas partidas que son consecuencia de aplicación de la legislación, desgaste u obsolescencia, en instalaciones e infraestructuras del Recinto, que en su mayoría cuentan con más de 25 años de uso, hay una apuesta muy clara por el impulso de las propuestas enfocadas al desarrollo de las últimas tecnologías y la innovación, que redundarán en el incremento de ingresos y beneficio de explotación.

Así, las principales actuaciones se plantean con intervenciones tanto en infraestructuras e instalaciones, como en desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, con impacto en:

- **Convertir el Recinto en más eficiente, flexible y atractivo para los clientes**, dando respuestas a sus necesidades más actuales y poniendo en valor el precio frente a las propuestas de la competencia, y destacando el compromiso medioambiental de la Institución.
- **Apostar por innovar, emprender e implantar nuevas tecnologías al servicio del negocio, los clientes y la organización**, identificando y desarrollando las tecnologías más adecuadas de apoyo para dotar a la organización de eficientes herramientas y sistemas de comunicación. Innovar en marketing y promoción comercial, diseño de productos y canales de venta, comunicación, interlocución y contacto con clientes y colaboradores. Facilitar el control interno y la gestión en la toma de decisiones, procesos y medición de resultados.
- **Minimizar los riesgos y maximizar la imagen y operatividad de las infraestructuras e instalaciones**: hacer más eficiente la operativa, minimizando riesgos y reduciendo costes de gestión. Incrementar la eficiencia energética, garantizar la conectividad, movilidad, señalización, equipamiento e información digital. Realizar las reformas urgentes en: estanqueidad y canalizaciones en cubiertas de pabellones, taludes, aparcamientos, viales, accesos. Mejorar las condiciones de aseos, equipamiento de restauración, etc.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 903

SECCION: 012

ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

E - P17 - 01

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	78.205.651	85.632.188	93.615.165
a) Ventas	60.173.545	64.966.122	68.887.168
Ferias Propias	60.102.545	64.853.906	65.023.952
Ferias Externas		41.216	63.216
Convenciones y Congresos / Proyectos Especiales	71.000	71.000	3.800.000
Servicios de Recinto			
b) Prestaciones de servicios	18.032.106	20.666.066	24.727.997
Ferias Propias	13.065.787	15.490.255	15.825.382
Ferias Externas	2.340.691	3.183.029	2.685.647
Convenciones y Congresos / Proyectos Especiales	2.232.307	1.589.461	5.773.647
Servicios de Recinto	393.321	403.321	443.321
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-1.323.376	-1.249.131	-1.232.108
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.323.376	-1.249.131	-1.232.108
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	19.281.365	15.785.173	18.969.743
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.281.365	15.785.173	18.969.743
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-22.666.397	-22.666.397	-24.737.129
a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.104.282	-18.122.940	-19.534.841
b) Cargas sociales	-5.562.115	-4.543.457	-5.202.288
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-58.297.213	-62.280.835	-68.958.161
a) Servicios exteriores	-53.049.001	-56.882.647	-63.056.741
b) Tributos	-5.248.212	-5.248.188	-5.101.420
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales		-150.000	-800.000
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-14.600.000	-14.600.000	-15.510.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-734.590	-915.182	-1.084.645
b) Amortización del inmovilizado material	-13.865.410	-13.684.818	-14.425.355
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	600.030	620.998	2.147.510
13. Ingresos financieros	510.000	510.000	210.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	510.000	510.000	210.000
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	510.000	510.000	210.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-8.800	-8.800	-10.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-8.800	-8.800	-10.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio	-1.200	-1.200	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	500.000	500.000	200.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.100.030	1.120.998	2.347.510
18. Impuesto sobre beneficios	-200.000	-200.000	-545.000
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	900.030	920.998	1.802.510
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	900.030	920.998	1.802.510

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 903

SECCION: 012

ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.899.400	3.309.456	12.574.950	1. AUTOFINANCIACIÓN	15.496.230	16.778.952	18.724.363
1.1. Inmovilizado intangible	730.000	565.750	395.000	1.1. Resultados del ejercicio	900.030	920.998	1.802.510
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado	14.600.000	14.600.000	15.510.000
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones		150.000	800.000
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material	6.169.400	2.706.781	12.179.950	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	2.620.000	273.887	4.665.500	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	3.199.500	1.588.522	5.646.750	1.8. Diferencias de cambio	1.200	1.200	
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario				1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	114.500	284.443	665.000	1.10. Variación de existencias		41.718	
2.2.e) Otro inmovilizado material		64.197		1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	-5.000	1.065.036	611.853
1.3. Inversiones inmobiliarias	235.400	495.732	1.202.700	1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones							
1.4. Inversiones financieras				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio		36.925		2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros				2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros		36.925		3.3. Adscripción de bienes			
				4. FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. DIVIDENDOS				4.3. Otras deudas a l.pl.			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.1. Inmovilizado intangible			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.2. Inmovilizado material			
4.3. Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.4. Inversiones financieras			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	6.899.400	3.309.456	12.574.950	TOTAL ORIGENES	15.496.230	16.778.952	18.724.363
EXCESO DE ORIGENES	8.596.830	13.469.496	6.149.413	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO			
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios			
1. Desarrollo	217.327.248	211.589.485	208.454.435	I. Capital	271.194.631	271.266.889	273.069.400
2. Concesiones	9.431.193	4.636.743	3.947.098	1. Capital escrutado	271.194.631	271.266.889	273.069.400
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	7.772.359	3.453.580	2.712.685	II. Prima de emisión	60.356.483	60.356.483	60.356.483
5. Otro inmovilizado intangible	1.658.834	1.183.163	1.234.413	III. Reservas	60.356.483	60.356.483	60.356.483
II. Inmovilizado material				1. Reserva legal	378.766	378.766	378.766
1. Terrenos y construcciones	204.296.055	203.402.742	201.157.337	2. Otras reservas	378.766	378.766	378.766
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	166.121.260	166.352.444	161.287.464	IV. Resultados de ejercicios anteriores	209.559.352	209.610.642	210.531.641
3. Inmovilizado en curso y anticipos	38.142.797	36.939.768	39.837.408	1. Remanente	209.559.352	209.610.642	210.531.641
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos	31.998	110.530	32.465	V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	900.030	920.998	1.802.510
IV. Inversiones financieras a largo plazo				VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio	350.000	350.000	350.000	A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros				I. Activos financieros disponibles para venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Ayo				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	350.000	350.000	350.000	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido				II. Otras subvenciones de capital			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.250.000	3.200.000	3.000.000	III. Adscripción de bienes			
B) ACTIVO CORRIENTE	84.003.030	100.364.000	106.608.000	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.500	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				I. Provisiones a largo plazo			
II. Existencias				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
1. Comerciales	400.000	400.000	400.000	2. Actuciones medicamentales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	400.000	400.000	400.000	3. Provisiones por reestructuración			
3. Productos en curso				4. Otras provisiones			
4. Productos terminados				II. Deudas a largo plazo		3.500	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				1. Deudas con entidades de crédito			
6. Anticipos a proveedores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				3. Derivados			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.070.000	10.120.000	10.620.000	4. Otros pasivos financieros			
2. Ayuntamiento, OoAA, Empr.Municipales, deudores	6.700.000	7.500.000	8.000.000	III. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a LP			
3. Deudores varios	150.000	1.500.000	1.500.000	IV. Pasivos por impuesto diferido			
4. Personal	120.000	120.000	120.000	V. Periodificaciones a largo plazo			
5. Activos por impuesto corriente	100.000	100.000	100.000	C) PASIVO CORRIENTE			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.500.000	900.000	900.000	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
7. Accionistas (locus) por desembolsos exigidos				II. Provisiones a corto plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				III. Deudas a corto plazo	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Instrumentos de patrimonio		45.000.000	50.000.000	1. Deudas con entidades de crédito			
2. Créditos a terceros				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Valores representativos de deuda				3. Derivados			
4. Derivados				4. Otros pasivos financieros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Ayo				IV. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a CP			
6. Otros activos financieros	1.100.000	45.000.000	50.000.000	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
V. Periodificaciones a corto plazo				1. Proveedores	29.135.647	39.683.096	40.993.035
1. Tesorería	70.433.030	42.844.000	43.568.000	2. Ayuntamiento, OoAA y Empr.Munic. proveedores	13.000.000	12.000.000	12.000.000
2. Otros activos líquidos equivalentes	57.433.030	42.844.000	43.568.000	3. Acreedores varios	150.000	150.000	150.000
	13.000.000			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	120.000	120.000	120.000
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.200.000	1.200.000	1.200.000
				7. Anticipos de clientes	14.665.647	26.213.096	27.523.035
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	301.330.278	311.953.485	315.062.435
TOTAL ACTIVO (A+B)	301.330.278	311.953.485	315.062.435				

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 903

SECCION: 012

ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.100.030	1.120.998	2.347.510
2. Ajustes del resultado	14.100.000	14.250.000	16.110.000
a) Amortización del inmovilizado	14.600.000	14.600.000	15.510.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones		150.000	800.000
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-510.000	-510.000	-210.000
h) Gastos financieros	8.800	8.800	10.000
i) Diferencias de cambio	1.200	1.200	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	284.364	-18.360.615	-5.425.413
a) Existencias		41.718	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-190.036	3.058.624	-1.731.853
c) Otros activos corrientes		-26.059.499	-5.000.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	479.400	4.780.369	1.309.940
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-5.000	-181.827	-3.500
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.416.236	1.386.236	286.853
a) Pagos de intereses	-8.800	-8.800	-10.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	510.000	510.000	210.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	915.036	885.036	86.853
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	16.900.630	-1.603.381	13.318.950
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-6.899.400	-3.272.531	-12.574.950
a) Inmovilizado intangible	-730.000	-565.750	-395.000
b) Inmovilizado material	-6.169.400	-2.706.781	-12.179.950
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-6.899.400	-3.272.531	-12.574.950
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-1.200	-1.200	
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	10.000.030	-4.877.112	744.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	60.433.000	47.721.112	42.844.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	70.433.030	42.844.000	43.588.000

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº TOTAL(B) PREV. 2017		COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017				COSTE ESTIMADO AÑO 2016				(1)/(2) %			
	1	19	REMIN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	REMIN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.		SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	
ALTA DIRECCION	1	1	202.000	129.799		13.963	215.963	270.717	138.998		13.505	284.222	-24,02%	
JEFES SUPERIORES	19	19	2.023.955	1.75.858		248.130	2.401.884	1.997.679	174.201		256.590	2.393.267	0,36%	
GRUPO I	35	35	2.121.986	1.75.858		481.574	2.779.418	2.113.397	174.201		479.862	2.767.460	0,43%	
GRUPO II	30	30	1.453.536	72.550		413.920	1.940.006	1.483.267	72.557		417.603	1.973.427	-1,69%	
GRUPO III	68	68	2.623.731	242.645		902.335	3.768.711	2.596.393	241.171		897.225	3.734.789	0,91%	
GRUPO IV	168	168	5.545.903	623.312		1.981.787	8.151.002	5.422.802	605.399		1.932.599	7.960.800	2,39%	
GRUPO V	63	63	1.687.517	20.168		560.732	2.268.417	1.629.479	20.170		538.885	2.188.534	3,65%	
GRUPO VI	6	6	138.576	4.332		47.496	190.404	145.111	4.332		48.855	198.298	-3,98%	
TOTAL	390	390	15.797.204	1.268.664		4.649.937	21.715.805	15.658.845	1.256.828		4.585.124	21.500.797	1,00%	
			Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				3.021.324		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				1.165.600	159,21%
			(Incluido Varios: partida pendiente de disposición = 1.995.568,00)						(Incluido Varios: partida pendiente de disposición = 150.000,00)					
TOTAL							24.737.129						22.666.397	9,14%



PROYECTO 2017

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS
DE MADRID



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2017

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.000
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			20.000
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		20.000	
4	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	20.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			280.000
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			80.000
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID		80.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	80.000		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
7	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		100.000	100.000
7	2	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	100.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			100.000
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		100.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000		
TOTAL CENTRO							300.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2017

ESTADO DE GASTOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID
SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			280.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			280.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		280.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	280.000		
					TOTAL PROGRAMA		300.000