

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2012

### a) Actividades desarrolladas en 2011

#### a.1) Inversiones 2011

Durante el ejercicio 2011, se ha continuado 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.

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 como se aprecia la necesidad de proceder a su renovación esta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

#### a.2) Previsión gastos e ingresos 2011 y explicación desviaciones.

En 2011 se han producido dos hechos que han afectado significativamente al cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos que se recogían en el presupuesto de esta sociedad.

- La entrada en vigor el 1 de enero de 2011 de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre por la que se aprueba la adaptación al Plan General de Contabilidad de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas ha exigido que se reclasifique el inmovilizado material de la empresa, que corresponde a las inversiones realizadas como parte de la gestión del servicio público encomendado, contabilizándose como un activo financiero. A estos efectos y de acuerdo con lo establecido en dicha adaptación contable, la parte del importe que la sociedad percibe del Ayuntamiento de Madrid para compensar las inversiones realizadas, que se contabilizaban hasta 2010 como cifra de negocio, a partir del 1 de enero de 2011 deben registrarse en el Balance disminuyendo el saldo de dicho activo.
- El Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por el que se autoriza la subrogación del Ayuntamiento de Madrid en la deuda relativa a la financiación ajena de Madrid Calle 30, S.A. con efectos contables de 30 de junio.

Ambos hechos han provocado que tanto el importe de la cifra de negocios como los gastos financieros se vean reducidos significativamente.

Por otra parte los ingresos financieros, valorados en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero, también disminuyen a causa de la citada subrogación, dado que el importe a pagar por el Ayuntamiento a la sociedad es menor al no recoger el coste del endeudamiento por la empresa, conlleva que los saldos en las cuentas bancarias por los ingresos percibidos sean inferiores.

De acuerdo con el informe previo del auditor de la sociedad, se ha procedido a dar de baja contablemente las coberturas de tipo de interés formalizadas en su día junto con la financiación ajena. Esta baja, que en ningún caso implica movimiento de fondos en la sociedad, implica el reconocimiento de una pérdida en los resultados estimados de la sociedad a 31 de diciembre de 2011.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 32.096.048 euros de pérdidas antes de impuestos. Después del impuesto de sociedades el resultado previsto es de 22.467.233 euros al contabilizar los créditos fiscales. Como ya se ha mencionado, dichas pérdidas se deben fundamentalmente a la baja de los contratos de cobertura que tenía formalizados la sociedad, al ser estos asumidos mediante subrogación por el Ayuntamiento de Madrid, al igual que los contratos de financiación ajena.

### **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 tanto de las obras, como 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 función del grado de incumplimiento del estándar fijado.

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. Madrid Calle 30, S.A. hasta el 30 de junio de 2011 tenía formalizadas dos operaciones financieras con un saldo de 2.226.317.500 euros. Para reducir la exposición a las variaciones de tipos de interés de referencia, Madrid Calle 30, S.A. tenía suscritos contratos de permuta financiera referenciados a tipos de interés (Interest Rate Swap) por lo que, los flujos de caja netos de las operaciones eran fijos debido a que el tipo variable a recibir por el Swap compensa las variaciones en el tipo variable a pagar por las disposiciones de las pólizas de crédito provocadas por las fluctuaciones del tipo de interés de referencia.
- Variación de valor en instrumentos financieros. Como consecuencia de la subrogación de la deuda y las coberturas por parte del Ayuntamiento de Madrid, se ha procedido a dar de baja en el balance de la sociedad ambos conceptos. La eliminación del endeudamiento no tiene reflejo en los resultados de la sociedad, pero la baja en las coberturas, de acuerdo al informe previo del auditor de la sociedad, debe ser recogida por su importe total, de 72.421.904 euros, como una minoración del valor de los instrumentos financieros. En cualquier caso, esta variación de valor es un gasto estrictamente contable, sin ninguna incidencia en la caja de la sociedad.

#### a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad ha continuado con los servicios de conservación y mantenimiento de la vía M-30. La actividad de mantenimiento y explotación es gestionada desde los siguientes centros de trabajo:

##### Carreteras comprendidas dentro 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

El tráfico registrado en los tramos de superficie hasta el mes de septiembre ha sido el siguiente:

- Arco Este: 254.000 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 108.000 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de La Ilustración: 62.000 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo M-30 con M-607: 102.000 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 86.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico registrado en los tramos de túnel hasta el mes de septiembre ha sido el siguiente:

- Avenida Portugal sentido salida Madrid: 49.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 51.600 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada interior: 29.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada exterior: 32.300 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada interior: 49.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada exterior: 53.200 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Marqués de Monistrol, calzada interior: 63.600 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.250 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

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 Portugal.

- Base de Agentes de primera Intervención de Valencia.
- Parcela de Méndez Álvaro (acopio).
- Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio).

### **Principales actividades desarrolladas durante los meses de Enero a Septiembre del año 2011**

Entre los meses de Enero y Septiembre de 2011 se han gestionado las siguientes tareas:

#### **Comunicaciones**

Se han realizado un total de 167.404 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas al Cielo Abierto han sido un 53,32% (89.263 comunicaciones), siendo:

- 75,91% (67.762 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
- 12,94% (11.548 comunicaciones), incidencias.
- 8,92% (7.960 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
- 1,75% (1.558 comunicaciones), eventos programados.
- 0,48% (435 comunicaciones), preemergencias.

- Relativas al túnel han sido un 33,70 % (56.412 comunicaciones), siendo:

- 72,34% (40.808 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
- 6,61% (3.730 comunicaciones), incidencias.
- 3,73% (2.106 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
- 16,06% (9.059 comunicaciones), eventos programados.
- 1,26% (709 comunicaciones), preemergencias.

- Relativas a otras comunicaciones 12,98% (21.729 comunicaciones).

#### **Incidencias**

Se han atendido un total de 8.093 incidencias, de las cuales 5.332 han ocurrido en superficie y 2.761 en túnel. Dentro de las incidencias las más frecuentes son los vehículos averiados y los accidentes leves sin víctimas:

- Superficie:

- 1.854 vehículos averiados.
- 851 accidentes leves sin víctimas.

- Túnel:

- 1.855 vehículos averiados.
- 160 accidentes leves sin víctimas.

### **Accidentes:**

Se han registrado un total de 1.544 accidentes, de los cuales 1.189 han sido sin víctimas y 355 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 3 víctimas mortales, 24 heridos graves, 507 heridos leves. De las 3 víctimas mortales, 2 han sido atropello y 1 ha ocurrido en accidente de motocicleta. De los 24 heridos graves, 7 han sido en accidente de motocicleta.

### **Vialidad invernal:**

A lo largo de la campaña 2010-2011, 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 m<sup>3</sup> y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Con estos medios se han extendido un total de 436 Tm de sal y 27.500 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011.

### **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 siguientes 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 Septiembre de 2011, se han intervenido:

- 7.813 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 2.693 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 15.015 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 siguiente 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 Septiembre de 2011, se han realizado:

- 1.907 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 1.668 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
- 1.238 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

## Objetivos para 2012

### **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 de iluminación.

Se seguirá 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.

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

De los estados financieros provisionales presentados se deduce que los ingresos presupuestados para el año 2012 por prestación de servicios ascienden a 122.581.621 euros. Los gastos previstos, que incluyen 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 36.249.408 euros.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2011 derivado del préstamo subordinado asciende a 6.875.000 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 79.862.996 euros de beneficios antes de impuestos.

### **b.3) Política de personal**

Durante el ejercicio 2012 no se espera que existan nuevas contrataciones

## c) Memoria de inversiones y financiación de 2012

### c.1) Inversiones previstas

Durante 2012 está previsto continuar con la renovación de elementos que han finalizado su vida útil. Entre los proyectos que es necesario acometer renovaciones se encuentran los siguientes:

#### Elementos de contención de vehículos:

Está prevista la renovación de elementos de contención rígida que han superado su vida útil y adaptación a la normativa de los que pudieran estar obsoletos. Asimismo se instalará distintos tramos de elementos de protección para motoristas.

#### Estructuras:

Se continuará con la renovación del equipamiento de las estructuras, actuando en elementos como juntas, barandillas, aceras, drenaje.

#### Señalización Vertical:

En éste capítulo se actuará separadamente en la renovación de la señalización vertical de código y en la señalización informativa. En la de código se utilizará además del criterio de la vida útil, el criterio de calidad de la percepción por el usuario. En cuanto a la señalización informativa, se aprovecharán las operaciones de renovación para mejorar la claridad de la información ofrecida y unificar criterios en todo el anillo que conforma la Calle 30 y su integración con otras vías.

#### Alumbrado

Se actuará en el alumbrado de los tramos soterrados antiguos, con el doble objeto de optimizar su explotación mediante nuevos sistemas de control de los diferentes cuadros de mando (para analizar su idoneidad de cara a renovar el resto de la red exterior en años venideros) y conseguir el ahorro energético que permitan las nuevas tecnologías de iluminación y control.

#### Condensadores

Está previsto renovar los condensadores de los centros de transformación por finalización de su vida útil.

### c.2) Financiación

No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena ni 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 con el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía.



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2012

E - P12 - 01

CENTRO: 803

SECCION: 032

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	306.620.126	131.709.361	122.581.621
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	306.620.126	131.709.361	122.581.621
Gestión y conservación M-30	306.534.599	131.538.275	122.410.535
Cesión de instalaciones y otros	85.527	171.086	171.086
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	-891.814	-995.986	-958.046
a) Sueldos, salarios y asimilados	-745.420	-830.006	-797.365
b) Cargas sociales	-146.394	-165.980	-160.681
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-35.397.292	-34.432.607	-35.291.362
a) Servicios exteriores	-35.397.292	-34.350.149	-35.208.903
b) Tributos		-82.458	-82.459
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-107.607.351	-19.848	-11.657
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.411	-1.272	-603
b) Amortización del inmovilizado material	-107.605.940	-18.576	-11.054
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			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>162.723.669</b>	<b>96.260.920</b>	<b>86.320.556</b>
13. Ingresos financieros	2.827.722	1.980.000	417.440
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	2.827.722	1.980.000	417.440
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	2.827.722	1.980.000	417.440
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-85.430.637	-57.915.064	-6.875.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-85.430.637	-57.915.064	-6.875.000
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-72.421.904	
a) Cartera de negociación y otros		-72.421.904	
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			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-82.602.915</b>	<b>-128.356.968</b>	<b>-6.457.560</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>80.120.754</b>	<b>-32.096.048</b>	<b>79.862.996</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-24.035.175	9.628.815	-23.958.899
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>56.085.579</b>	<b>-22.467.233</b>	<b>55.904.097</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>56.085.579</b>	<b>-22.467.233</b>	<b>55.904.097</b>

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

PRESUPUESTO 2012

CENTRO: 803

SECCION: 032

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P12 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
<b>1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>4.806.217</b>	<b>2.883.057</b>	<b>806.994</b>	<b>1.AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>164.093.030</b>	<b>26.512.093</b>	<b>73.970.959</b>
1.1.Immovilizado intangible				1.1.Resultados del ejercicio	56.085.579	-22.467.233	55.904.097
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del Inmovilizado	107.607.351	19.848	11.657
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.Immovilizado materia	4.806.217			1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2.a).Terrenos y construcciones	4.806.217			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				1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros		72.421.904	
2.2.d).Anticipos e Inmovilizado en curso				1.10.Variación de existencias			
2.2.e).Otro Inmovilizado materia				1.11.Ajuste por impuestos sobre beneficios	400.100	-23.462.426	18.055.205
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos							
1.3.b).Construcciones							
1.4.Inversiones financieras		2.883.057	806.994	<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.1.Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b). Créditos a terceros		2.883.057	806.994	2.2. De otros accionistas			
1.4.c). Valores representativos de deuda				<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.d). Derivados				3.1.Del Ayuntamiento			
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Aytc				3.2.De otros			
1.4.f). Otros activos financieros				3.3.Adscripción de bienes			
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>		<b>19.450.000</b>	<b>93.430.000</b>	<b>4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>			
<b>3.DIVIDENDOS</b>		<b>38.317.021</b>		4.1.Deudas con entidades de crédito			
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	<b>81.345.000</b>	<b>126.802.500</b>		4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
4.1.Deudas con entidades de crédito	56.345.000	71.802.500		4.3.Otras deudas a lpl.			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				<b>5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
4.3.Otras deudas	25.000.000	55.000.000		5.1.Immovilizado intangible			
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>				5.2.Immovilizado materia			
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)			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>86.151.217</b>	<b>187.452.578</b>	<b>94.236.994</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>164.093.030</b>	<b>26.512.093</b>	<b>73.970.959</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>	<b>77.941.813</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>		<b>160.940.485</b>	<b>20.266.035</b>

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/11	ESTIMADO 31/12/11	PRESUPUESTO 31/12/12	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/11	ESTIMADO 31/12/11	PRESUPUESTO 31/12/12
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.804.414.576</b>	<b>514.868.934</b>	<b>530.467.665</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>587.383.381</b>	<b>492.045.183</b>	<b>454.519.279</b>
I. Inmovilizado intangible	465	603		A-1) Fondos Propios	627.438.410	492.045.183	454.519.279
1. Desarrollo				I. Capital	500.000.000	480.550.000	387.120.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito	500.000.000	480.550.000	387.120.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	465	603		II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	33.869.755	33.962.416	33.962.416
II. Inmovilizado material	2.787.247.670	56.549	45.495	1. Reserva legal	9.958.362	10.051.023	10.051.023
1. Terrenos y construcciones	2.787.194.549	56.549	45.495	2. Otras reservas	23.911.393	23.911.393	23.911.393
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	53.121	56.549	45.495	IV. Resultados de ejercicios anteriores	37.483.076		-22.467.234
3. Inmovilizado en curso y anticipos				1. Remanente	37.483.076		-22.467.234
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	56.085.579	-22.467.233	55.904.097
IV. Inversiones financieras a largo plazo		514.811.782	530.422.170	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio		514.811.782	530.422.170	A-2) Ajustes por cambios de valor	-40.055.029		
2. Créditos a terceros				I. Activos financieros disponibles para venta	-40.055.029		
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto	17.166.441			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido		107.914.067	67.566.618	II. Otras subvenciones de capital			
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	254.369.569	107.914.067	67.566.618	III. Adscripción de bienes			
II. Existencias				B) PASIVO NO CORRIENTE	2.374.691.470	125.000.000	125.000.000
1. Comerciales				I. Provisiones a largo plazo			
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				II. Deudas a largo plazo	2.374.691.470	125.000.000	125.000.000
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.142.569	87.755.555	32.654.301	1. Deudas con entidades de crédito	2.182.470.000		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				2. Acreedores por arrendamiento financiero	57.221.470		
2. Ayuntamiento, ODA, Empr.Municipales, deudores	30.142.569	73.309.412	21.987.439	3. Derivados	135.000.000	125.000.000	125.000.000
3. Deudores varios		52.249		4. Otros pasivos financieros			
4. Personal		1.912		III. Deudas con el Ayto., ODA, Empr.Munic. a LP			
5. Activos por impuesto corriente		14.391.982	10.666.862	IV. Pasivos por impuesto diferido			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				V. Periodificaciones a largo plazo			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				C) PASIVO CORRIENTE	96.709.294	5.737.818	18.515.004
IV. Inversiones financieras a corto plazo				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo			
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo	79.305.000		
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de crédito	59.305.000		
4. Derivados				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto				3. Derivados			
6. Otros activos financieros				4. Otros pasivos financieros			
V. Periodificaciones a corto plazo	215.000	296.773	296.773	IV. Deudas con el Ayto., ODA, Empr.Munic. a CP	20.000.000		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	224.012.000	19.861.739	34.615.544	1. Deudas con el Ayto., ODA, Empr.Munic. a CP	17.404.294	5.737.818	18.515.004
1. Tesorería	224.012.000	19.861.739	34.615.544	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.288.128		
2. Otros activos líquidos equivalentes				1. Proveedores			
				2. Ayuntamiento proveedor			
				3. Acreedores varios		3.226.868	2.688.567
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente	5.503.562		
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.612.604	2.510.950	15.826.437
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.058.784.145</b>	<b>622.783.001</b>	<b>598.034.283</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.058.784.145</b>	<b>622.783.001</b>	<b>598.034.283</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2012

CENTRO: 803

SECCION: 032

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P12 - 04

	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	80.120.754	-32.096.048	79.862.996
2. Ajustes del resultado	190.210.266	128.376.816	6.469.217
a) Amortización del inmovilizado	107.607.351	19.848	11.657
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	-2.827.722	-1.980.000	-417.440
h) Gastos financieros	85.430.637	57.915.064	6.875.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		72.421.904	
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-139.499	22.910.267	32.981.735
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.326.885	-43.911.339	37.046.050
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	785.752	-5.398.097	-1.844.552
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	401.634	72.219.703	-2.219.763
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-106.237.990	-68.534.003	-11.130.143
a) Pagos de intereses	-85.430.637	-56.323.992	-5.568.750
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.827.722	1.623.600	342.301
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-23.635.075	-13.833.611	-5.903.694
e) Otros pagos o cobros			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>163.953.531</b>	<b>50.657.032</b>	<b>108.183.805</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>			
6. Pagos por inversiones	-5.671.336	-383.057	
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material	-5.671.336	-383.057	
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			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-5.671.336</b>	<b>-383.057</b>	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-19.450.000	-93.430.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-19.450.000	-93.430.000
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-81.345.000	-126.802.500	
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	-81.345.000	-126.802.500	
1. Deudas con entidades de crédito	-56.345.000	-71.802.500	
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	-25.000.000	-55.000.000	
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonial	-28.684.891	-67.001.912	
a) Dividendos	-28.684.891	-67.001.912	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>-110.029.891</b>	<b>-213.254.412</b>	<b>-93.430.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>48.252.304</b>	<b>-162.980.437</b>	<b>14.753.805</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	175.759.696	182.842.176	19.861.739
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	224.012.000	19.861.739	34.615.544

