

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2013

### a) Actividades desarrolladas en 2012

#### a.1) Inversiones 2012

Durante el ejercicio 2012, 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, 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. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes inversiones:

- Renovación de las Barandillas prioritarias en estructuras de Calle 30.
- Renovación de elementos de contención Flexibles Prioritarios.
- Reparación puente de la CEA.
- Renovación de elementos de contención flexibles.
- Renovación de condensadores en centros de transformación.

#### a.2) Previsión gastos e ingresos 2012 y explicación desviaciones

Los ingresos que se prevén para 2012 por prestación de servicios (Ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 122.127.982 euros; este importe coincide en un 99% con el importe que se estimó en el presupuesto para este ejercicio.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2012 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.875.000 euros, coincidiendo exactamente con el importe presupuestado para el ejercicio 2012.

Los ingresos financieros previstos se calcularon en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Como consecuencia de la bajada de tipos de interés con respecto a otros ejercicios, el presupuesto aprobado para el año 2012 reflejaba un importe estimado con un tipo de interés superior.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 76.849.357 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es ligeramente inferior al previsto debido principalmente a que la mayor parte de las inversiones señaladas en el punto anterior se han realizado con cargo a resultado del ejercicio.

Por último señalar que la política de financiación en el ejercicio 2012, ha sido la de no contratar ni disponer de ningún préstamo adicional.

#### 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. Esta partida refleja gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado con el socio privado.

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

Un resumen de la actividad desarrollada durante los meses de enero y mayo en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se podría desglosar de la siguiente manera:

##### 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 ha sido el siguiente:

- Arco Este: 266.250 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 111.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de la Ilustración: 63.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo M-30 con M-607: 104.750 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 86.250 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

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

- Avenida Portugal sentido salida Madrid: 51.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 56.000 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada interior: 30.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada exterior: 35.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada interior: 57.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada exterior: 58.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Marqués de Monistrol, calzada interior: 70.500 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Marqués de Monistrol, calzada exterior: 78.250 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

##### Principales actividades desarrolladas durante el primer semestre del año 2012

En el primer semestre de 2012 se han gestionado las siguientes tareas:

##### **Comunicaciones**

Se han realizado un total de 86.576 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas al Cielo Abierto han sido un 60,61% (52.472 comunicaciones), siendo:
  - 67,36 % (35.347 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
  - 18,83 % (9.881 comunicaciones), incidencias.
  - 12,27 % (6.438 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
  - 1,33 % (699 comunicaciones), eventos programados.
  - 0,20 % (107 comunicaciones), preemergencias.
- Relativas al túnel han sido un 30,87 % (26.730 comunicaciones), siendo:
  - 73,81 % (19.730 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
  - 5,11 % (1.366 comunicaciones), incidencias.
  - 5,47 % (1.462 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
  - 13,98 % (3.736 comunicaciones), eventos programados.
  - 1,63 % (436 comunicaciones), preemergencias.
- Relativas a otras comunicaciones 8,52 % (7.374 comunicaciones).

## **Incidencias**

Se han atendido un total de 5.067 incidencias, de las cuales 3.593 han ocurrido en superficie y 1.474 en túnel. Dentro de las incidencias las más frecuentes son los vehículos averiados y los accidentes leves sin víctimas:

- Superficie:
  - 1.279 vehículos averiados.
  - 554 accidentes leves sin víctimas.
- Túnel:
  - 1.041 vehículos averiados.
  - 104 accidentes leves sin víctimas.

## **Accidentes:**

Se han registrado un total de 905 accidentes, de los cuales 638 han sido sin víctimas y 267 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 1 víctima mortal, 23 heridos graves, 335 heridos leves.

La única víctima mortal ha sido como consecuencia de un atropello.

De los 23 heridos graves, 10 han sido en accidente de motocicleta y otros 2 han ocurrido en sendos atropellos.

## **Vialidad invernal:**

A lo largo de la campaña 2011-2012, 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 161,75 Tm de sal y 32.962 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de Diciembre de 2011 y Enero de 2012.

## **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 en el primer semestre del 2012, se han intervenido:

- 4.392 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 2.097 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 6.903 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 semafóricas.
  - GPS.
  - Poste SOS.
  - Barreras de cierre de túnel
  - Gálibos mecánicos y ópticos.
  - DAI
  - Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo en el primer semestre de 2012, se han realizado:

- 881 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 1.095 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
- 453 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

**b) Objetivos para 2013**

**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.

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)**

Para el ejercicio 2013, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 125.132.299 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 37.548.290 euros.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2013 derivado del préstamo subordinado ascenderá 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 81.042.658 euros de beneficios antes de impuestos.

#### **b.3) Política de personal**

Durante el ejercicio 2013 no se espera que existan nuevas contrataciones

### **c) Memoria de inversiones y financiación de 2013**

#### **c.1) Inversiones previstas.**

Durante el ejercicio 2013 está previsto continuar con la renovación de elementos que han finalizado su vida útil.

No obstante lo anterior, 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 tiene previsto la redacción 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.

#### **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 2013

E - P13 - 01

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2012	ESTIMADO 2012	PRESUPUESTO 2013
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	122.581.621	122.127.982	125.132.299
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	122.581.621	122.127.982	125.132.299
Prestaciones de servicios 1	122.410.535	43.362.237	42.054.085
Prestaciones de servicios 2	171.086	78.562.281	82.869.663
Prestaciones de servicios 3		203.464	208.551
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	-958.046	-899.737	-939.287
a) Sueldos, salarios y asimilados	-797.365	-750.532	-787.479
b) Cargas sociales	-160.681	-149.205	-151.808
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-35.291.362	-37.816.545	-36.609.003
a) Servicios exteriores	-35.208.903	-37.726.006	-36.518.464
b) Tributos	-82.459	-90.539	-90.539
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-11.657	-13.306	-8.351
a) Amortización del inmovilizado intangible	-603	-600	
b) Amortización del inmovilizado material	-11.054	-12.706	-8.351
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>86.320.556</b>	<b>83.398.394</b>	<b>87.575.658</b>
13. Ingresos financieros	417.440	325.963	342.000
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	417.440	325.963	342.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	417.440	325.963	342.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-6.875.000	-6.875.000	-6.875.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-6.875.000	-6.875.000	-6.875.000
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			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-6.457.560</b>	<b>-6.549.037</b>	<b>-6.533.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>79.862.996</b>	<b>76.849.357</b>	<b>81.042.658</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-23.958.899	-23.054.807	-24.312.797
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>55.904.097</b>	<b>53.794.550</b>	<b>56.729.861</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>55.904.097</b>	<b>53.794.550</b>	<b>56.729.861</b>

PRESUPUESTO 2013

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

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

E - P13 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2012	ESTIMADO 2012	PRESUPUESTO 2013	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2012	ESTIMADO 2012	PRESUPUESTO 2013
<b>1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>11.416.994</b>	<b>11.416.994</b>	<b>10.512.853</b>	<b>1.AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>73.970.959</b>	<b>65.879.513</b>	<b>61.287.074</b>
1.1.Inmovilizado intangible				1.1.Resultados del ejercicio	55.904.097	63.794.550	56.729.861
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del inmovilizado	11.657	13.306	8.351
1.1.b).Propiedad Industria				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 materia				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				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 materia				1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	18.055.205	12.071.657	4.548.862
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos							
1.3.b).Construcciones				<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.Inversiones financieras.	11.416.994	11.416.994	10.512.853	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b). Créditos a terceros	11.416.994	11.416.994	10.512.853				
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>93.430.000</b>	<b>93.450.000</b>	<b>41.613.470</b>	<b>4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>			
				4.1.Deudas con entidades de crédito			
				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
				4.3.Otras deudas a l.pl.			
<b>3.DIVIDENDOS</b>			<b>42.678.961</b>				
				<b>5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>				5.1.Inmovilizado intangible			
4.1.Deudas con entidades de crédito				5.2.Inmovilizado materia			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales				5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.3.Otras deudas				5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal							
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>104.846.994</b>	<b>104.866.994</b>	<b>94.805.284</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>73.970.959</b>	<b>65.879.513</b>	<b>61.287.074</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>				<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	<b>30.876.035</b>	<b>38.987.481</b>	<b>33.518.210</b>

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/12	ESTIMADO 31/12/12	PRESUPUESTO 31/12/13	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/12	ESTIMADO 31/12/12	PRESUPUESTO 31/12/13
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>530.467.665</b>	<b>524.180.116</b>	<b>534.684.618</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>454.519.279</b>	<b>451.847.924</b>	<b>424.285.354</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>				<b>A-1) Fondos Propios</b>	454.519.279	451.847.924	424.285.354
1. Desarrollo				<b>I. Capital</b>	387.120.000	387.100.000	345.486.530
2. Concesiones				1. Capital escriturado	387.120.000	387.100.000	345.486.530
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				<b>II. Prima de emisión</b>			
5. Otro inmovilizado intangible				<b>III. Reservas</b>	33.962.416	33.962.416	39.341.871
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>45.495</b>	<b>43.843</b>	<b>35.492</b>	1. Reserva legal	10.051.023	10.051.023	15.430.478
1. Terrenos y construcciones				2. Otras reservas	23.911.393	23.911.393	23.911.393
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	45.495	43.843	35.492	<b>IV. Resultados de ejercicios anteriores</b>	-22.467.234	-23.009.042	-17.272.908
3. Inmovilizado en curso y anticipos				1. Remanente			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-22.467.234	-23.009.042	-17.272.908
1. Terrenos				<b>V. Otras aportaciones de socios</b>			
2. Construcciones				<b>VI. Resultado del ejercicio</b>	55.904.097	53.794.550	56.729.861
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>530.422.170</b>	<b>524.136.273</b>	<b>534.649.126</b>	<b>VII. (Dividendo a cuenta)</b>			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
3. Valores representativos de deuda				<b>I. Activos financieros disponibles venta</b>			
4. Derivados				<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	530.422.170	524.136.273	534.649.126	<b>III. Otros</b>			
6. Otros activos financieros							
<b>V. Activos por impuesto diferido</b>				<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
				<b>I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67.566.618</b>	<b>73.029.684</b>	<b>45.486.297</b>	<b>II. Otras subvenciones de capital</b>			
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>				<b>III. Adscripción de bienes</b>			
<b>II. Existencias</b>				<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>
1. Comerciales				<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
3. Productos en curso				2. Actuaciones medioambientales			
4. Productos terminados				3. Provisiones por reestructuración			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				4. Otras provisiones			
6. Anticipos a proveedores				<b>II. Deudas a largo plazo</b>	125.000.000	125.000.000	125.000.000
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>32.654.301</b>	<b>71.216.473</b>	<b>40.781.054</b>	1. Deudas con entidades de credito			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	21.987.439	55.751.464	23.012.098	3. Derivados			
3. Deudores varios				4. Otros pasivos financieros	125.000.000	125.000.000	125.000.000
4. Personal				<b>III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP</b>			
5. Activos por impuesto corriente	10.666.862	15.465.009	17.768.956	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos							
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>				<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.515.004</b>	<b>20.361.876</b>	<b>30.885.561</b>
1. Instrumentos de patrimonio				<b>I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.</b>			
2. Créditos a terceros				<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			
3. Valores representativos de deuda				<b>III. Deudas a corto plazo</b>			
4. Derivados				1. Deudas con entidades de credito			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
6. Otros activos financieros				3. Derivados			
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	296.773	215.000	220.375	4. Otros pasivos financieros			
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>34.615.544</b>	<b>1.598.211</b>	<b>4.484.868</b>	<b>IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP</b>			
1. Tesorería	34.615.544	1.598.211	4.484.868	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	18.515.004	20.361.876	30.885.561
2. Otros activos líquidos equivalentes				1. Proveedores		1.740.439	1.388.857
				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios	2.688.567	2.732.440	2.731.311
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	15.826.437	15.888.997	26.765.393
				7. Anticipos de clientes			
				<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>598.034.283</b>	<b>597.209.800</b>	<b>580.170.915</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>598.034.283</b>	<b>597.209.800</b>	<b>580.170.915</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2013

E - P13 - 04

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2012	ESTIMADO 2012	PRESUPUESTO 2013
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	79.862.996	76.849.357	81.042.658
2. Ajustes del resultado	6.469.217	6.562.343	6.541.351
a) Amortización del inmovilizado	11.657	13.306	8.351
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	-417.440	-325.963	-342.000
h) Gastos financieros	6.875.000	6.875.000	6.875.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	32.981.735	15.884.709	24.585.617
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	37.046.050	17.416.959	30.430.044
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.844.552	388.514	-279.859
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-2.219.763	-1.920.764	-5.564.568
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.130.143	-16.150.487	-24.917.685
a) Pagos de intereses	-5.568.750	-5.568.750	-5.568.750
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	342.301	363.688	378.500
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-5.903.694	-10.945.425	-19.727.435
e) Otros pagos o cobros			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>108.183.805</b>	<b>83.145.922</b>	<b>87.251.941</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>			
6. Pagos por inversiones		-806.994	-72.853
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos		-806.994	-72.853
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>-806.994</b>	<b>-72.853</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-93.430.000	-93.450.000	-41.613.470
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-93.430.000	-93.450.000	-41.613.470
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			-42.678.961
a) Dividendos			-42.678.961
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-93.450.000</b>	<b>-84.292.431</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>14.753.805</b>	<b>-11.111.072</b>	<b>2.886.657</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.861.739	12.709.283	1.598.211
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	34.615.544	1.598.211	4.484.868

PRESUPUESTO 2013

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P13- 05

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº TOTAL(B) PREV. 2013	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2013					Nº TOTAL(B) ESTIM 2012	COSTE ESTIMADO AÑO 2012					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	
Consejero Apoderado	1	91.788			12.528	104.316	1	81.142			11.902	93.044	12,11%
Director	1	64.418	6.442		7.921	78.781	1	75.668	5.982		5.562	87.212	-9,67%
Gerente	1	79.870	3.994		12.528	96.392	1	74.666	3.708		12.528	90.902	6,04%
Jefe de Departamento	2	148.380	15.734		24.195	188.309	2	138.433	12.987		24.195	175.615	7,23%
Responsable de instalaciones	1	51.536	5.154		12.097	68.787	1	48.355	4.786		12.097	65.238	5,44%
Técnico 1	3	143.489	13.941		36.292	193.722	3	134.590	12.281		36.292	183.163	5,76%
Técnico 2	3	121.092	9.634		36.723	167.449	3	113.066	7.403		36.723	157.192	6,53%
Administrativo	1	28.818	3.189		9.524	41.531	1	26.997	2.369		9.523	38.889	6,79%
Conductor							0	8.099			383	8.482	
<b>TOTAL</b>	13	729.391	58.088		151.808	939.287	13	701.016	49.516		149.205	899.737	4,40%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:							Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						
<b>TOTAL</b>						<b>939.287</b>						<b>899.737</b>	4,40%