

## 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 Manoterías 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, éstas 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 m<sup>3</sup> 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:**

- 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 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 €).

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 80.394.708 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 9.967.817 euros.

### **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.**

	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>ESTIMADO 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
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			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>87.163.466</b>	<b>85.095.016</b>	<b>86.528.058</b>
13. Ingresos financieros	281.375	20.100	21.200
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	281.375	20.100	21.200
b.1) En Empresas Municipales, OOAA 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, OOAA 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			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-5.956.688</b>	<b>-6.217.963</b>	<b>-6.199.819</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>81.206.778</b>	<b>78.877.053</b>	<b>80.328.239</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-20.301.694	-19.719.263	-20.082.060
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>60.905.084</b>	<b>59.157.790</b>	<b>60.246.179</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>60.905.084</b>	<b>59.157.790</b>	<b>60.246.179</b>

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
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>31.815.971</b>	<b>16.864.756</b>	<b>18.957.817</b>	<b>1. AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>66.032.504</b>	<b>64.196.662</b>	<b>60.392.820</b>
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	18.957.817	<b>2. APORTACIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b) Créditos a terceros	31.815.971	16.860.610	18.957.817	2.2. De otros accionistas			
1.4.c) Valores representativos de deuda							
1.4.d) Derivados				<b>3. SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayuntamiento				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.f) Otros activos financieros				3.2. De otros			
				3.3. Adscripción de bienes			
<b>2. REDUCCIÓN DE CAPITAL</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.p.			
<b>3. DIVIDENDOS</b>	<b>46.776.911</b>	<b>46.776.911</b>	<b>48.271.009</b>				
<b>4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>				<b>5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>22.325.971</b>	<b>8.483.470</b>	<b>9.967.817</b>
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			
				5.4. Inversiones financieras	22.325.971	8.483.470	9.967.817
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>78.592.882</b>	<b>63.641.667</b>	<b>67.228.826</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>88.358.475</b>	<b>72.680.132</b>	<b>70.360.637</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>	<b>9.765.593</b>	<b>9.038.465</b>	<b>3.131.811</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>			

BALANCE DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2017  
CENTRO: 803  
SECCION: 097  
SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P17 - 03

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
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			
<b>I. Inmovilizado intangible</b>				<b>A-1) Fondos Propios</b>			
1. Desarrollo	563.353.907	563.361.332	572.337.317	I. Capital	463.694.185	462.686.632	474.661.802
2. Concesiones				1. Capital suscrito	345.500.000	345.500.000	345.500.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				<b>II. Prima de emisión</b>			
5. Otro inmovilizado intangible				1. Reserva legal	57.269.101	58.028.843	68.915.623
<b>II. Inmovilizado material</b>				2. Otras reservas	32.564.159	32.638.133	38.553.912
1. Terrenos y construcciones	14.627	22.052	8.037	<b>III. Reservas</b>	24.724.942	25.390.709	30.361.711
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				<b>IV. Resultados de ejercicios anteriores</b>			
3. Inmovilizado en curso y anticipos	14.627	22.052	8.037	1. Remanente			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				<b>V. Otras aportaciones de socios</b>			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	60.905.084	59.157.790	60.246.179
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>				VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio	563.339.280	563.339.280	572.329.280	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
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	563.339.280	563.339.280	572.329.280	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
6. Otros activos financieros				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
<b>V. Activos por impuesto diferido</b>				II. Otras subvenciones de capital			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				III. Adscripción de bienes			
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>				<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
II. Existencias				<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
1. Comerciales				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	111.560.000	111.560.000	111.560.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				2. Actuciones medicamentales			
3. Productos en curso				3. Provisiones por reestructuración			
4. Productos terminados				4. Otras provisiones			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
6. Anticipos a proveedores				1. Deudas con entidades de crédito	111.560.000	111.560.000	111.560.000
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.714.490	11.507.357	11.633.938	3. Derivados			
2. Ayuntamiento, OoAA, Empr.Municipales, deudores	11.714.490	11.507.357	11.633.938	4. Otros pasivos financieros	111.560.000	111.560.000	111.560.000
3. Deudores varios				<b>III. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a LP</b>			
4. Personal				<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
5. Activos por impuesto corriente				<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			
7. Accionistas (ocusa) por desembolsos exigidos				<b>I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.</b>			
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>				<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			
1. Instrumentos de patrimonio				<b>III. Deudas a corto plazo</b>			
2. Créditos a terceros				1. Deudas con entidades de crédito			
3. Valores representativos de deuda				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados				3. Derivados			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Ayo	106.486	106.486	106.486	4. Otros pasivos financieros			
6. Otros activos financieros	14.763.004	13.741.361	16.422.710	<b>IV. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a CP</b>			
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>				<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>			
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>				1. Proveedores	14.683.702	14.469.904	14.278.649
1. Tesorería	14.763.004	13.741.361	16.422.710	2. Ayuntamiento, OoAA y Empr.Munic. proveedores			
2. Otros activos líquidos equivalentes				3. Acreedores varios	4.196.497	4.196.496	3.918.906
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente	7.641.386	7.427.589	7.564.242
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.845.819	2.845.819	2.795.500
				7. Anticipos de clientes			
				<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>589.937.887</b>	<b>588.716.537</b>	<b>600.500.451</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>589.937.887</b>	<b>588.716.537</b>	<b>600.500.451</b>

## 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
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>			
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			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>56.518.981</b>	<b>55.018.905</b>	<b>50.952.358</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>			
6. Pagos por inversiones		-7.374.756	-9.967.817
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material		-4.146	
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros		-7.370.610	-9.967.817
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones		8.483.470	9.967.817
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros		8.483.470	9.967.817
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>		<b>1.108.714</b>	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>			
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	-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			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>-46.776.911</b>	<b>-46.776.911</b>	<b>-48.271.009</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>9.742.070</b>	<b>9.350.708</b>	<b>2.681.349</b>
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

PRESUPUESTO 2017  
CENTRO: 803  
SECCION: 097  
SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017				COSTE ESTIMADO AÑO 2016				(1)/(2) %		
	Nº TOTAL(B) PREV. 2017	REMIN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	Nº TOTAL(B) ESTIM 2016	REMIN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD		HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)
CONSEJERO APODERADO	1	93.718			107.703	1	87.806			101.014	6,62%
GERENTE	1	82.557			96.542	1	81.669			95.655	0,93%
JEFE DE DEPARTAMENTO	2	153.530	24.992		205.531	2	157.425	22.702		207.136	-0,77%
RESPONSABLE DE INSTALACIONES	1	53.625			67.610	1	53.052			67.037	0,85%
TÉCNICO 1	6	294.981	30.165		407.615	5	240.237	24.138		329.829	23,58%
TÉCNICO 2	2	78.321	7.002		109.839	1	56.144	5.686		78.876	39,26%
ADMINISTRATIVO	1	27.653	5.209		42.202	1	27.860	4.416		41.782	1,01%
PAGA EXTRA 2012							12.328			12.328	
<b>TOTAL</b>	14	784.384	67.367		1.037.043	12	716.520	56.942	160.194	933.656	11,07%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:											
<b>TOTAL</b>					<b>1.037.043</b>					<b>933.656</b>	<b>11,07%</b>