

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015

a) Actividades desarrolladas en 2014

a.1) Inversiones 2014

Durante el ejercicio 2014, 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 esta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

En este sentido durante el ejercicio 2014 se están desarrollando las siguientes inversiones:

- Actuación para la mejora del pavimento de la carretera M-607, estos trabajos consisten en la adecuación del firme entre los PP.DD 10+500 y 13+350, así como, adaptaciones de la señalización horizontal y vertical de la misma.
- Mejora del firme de la calzada de la avenida de la Paz, comprendida entre el nudo sur y la conexión con la avenida de Andalucía, así como, una serie de operaciones adicionales sobre el resto de los elementos del entorno de la vía.
- Renovación de las impostas de 7 puentes sobre Calle 30. Un total de siete estructuras del arco este de la Calle 30 serán objeto de un proyecto de renovación. En concreto los puentes sobre los que se está realizando dicha renovación son:
 - Puente de los Sagrados Corazones (calle Cuesta del Sagrado Corazón).
 - Puente de Costa Rica sobre la Calle 30 (calle Costa Rica).
 - Puente de Calle 30 a plaza de José María Soler que conecta la calzada exterior de la Calle 30 con la plaza de José María Soler.
 - Puente de Costa Rica a Calle 30 que conecta la plaza de José María Soler con la calzada interior de la Calle 30.
 - Puente de Ramón y Cajal (Avenida de Ramón y Cajal).
 - Puente de Calero (Avenida Donostiarra).
 - Puente de la Estrella Polar (calle Camino de los Vinateros).
- Adecuación de la estructura Nudo Sur de la M-30 (calzada izquierda), sobre el río, perteneciente a la Calle 30. Esta obra consistirá en:
 - Sustitución de apoyos (en todas las pilas y estribos).
 - Sustitución de las dos juntas de dilatación (sobre estribos), cambiando su tipología actual (betún modificado) por otras más adecuadas para los movimientos que soportan (perfil de elastómero armado).

- Demolición y reconstrucción de murete de guarda y losa de transición en el estribo.
 - Renovación del sistema de contención por finalización de la vida útil de los existentes y adecuación de los mismos.
 - Escarificado, impermeabilización y repavimentación del pavimentos sobre la estructura.
 - Reparación de estribo nº1.
 - Reparación de paramentos de losa y pilas.
 - Reparación de impostas y aceras.
- Rehabilitación de la Pasarela metálica sobre la A-2 perteneciente a la Calle 30.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones

Los ingresos que se prevén para 2014 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 127.528.423 euros; este importe coincide en un 99% con el importe que se estimó en el presupuesto para este ejercicio, la pequeña diferencia es debida principalmente al ajuste del IPC real respecto al presupuestado.

Está previsto ejecutar, en el año 2014, un importe de 2,4 millones de euros para llevar a cabo las obras destinados a las operaciones de reposición 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.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2014 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019 euros, importe inferior al previsto debido a que en diciembre de 2013 se amortizó parcialmente dicho préstamo subordinado.

Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero, como se ha mantenido un saldo de tesorería mensual superior al previsto, los ingresos financieros son superiores.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 84.376.078 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es 1,7% superior al previsto.

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 2014 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 medio registrado en los tramos de superficie durante los meses de junio 2013 a mayo 2014 ha sido el siguiente:

- Arco Este: 230.550 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 102.150 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de La Ilustración: 53.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo Manoteras con M-607: 144.150 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 75.750 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los meses de junio 2013 a mayo 2014 ha sido el siguiente:

- Avenida Portugal sentido salida Madrid: 47.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 50.650 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada interior: 25.200 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada exterior: 30.720 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada interior: 51.820 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada exterior: 55.175 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada interior: 70.730 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

- Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada exterior: 70.150 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 53.145 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 66.680 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Los vehículos que se utilizan para el desarrollo de esta actividad, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

Vehículo tipo	Unidades
Turismo	18
Todoterreno	3
Motocicletas	4
Furgonetas	11
Furgones	15
Furgones de caja abierta	3
Furgones de caja abierta con plataforma	2
Camiones quitanieves	5
Camiones pluma	2
Camiones grúa vehículos ligeros	4
Camiones triextintor	4
Barredoras autopropulsadas	1
Barredoras remolcadas	2
Retroexcavadora	1
Camión plataforma con pluma y cesta	1
Camión abierto	3
Camión aspiración lodos	1
Camión especial de achiques	1

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 2014

Durante el año 2014 se están gestionando las siguientes tareas:

Comunicaciones

Se han realizado un total de 92.002 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas al Cielo Abierto han sido 52.704 comunicaciones, siendo:
 - (33.316 comunicaciones), Emergencias Nivel 1
 - (8.400 comunicaciones), Incidencias.
 - (7.396 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
 - (3.088 comunicaciones), Eventos programados.
 - (504 comunicaciones), Preemergencias.

- Relativas al túnel han sido un 26.978 comunicaciones, siendo:
 - (19.092 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
 - (1.803 comunicaciones), Incidencias.
 - (1.768 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
 - (3.944 comunicaciones), Eventos programados.
 - (371 comunicaciones), Preemergencias.

- Relativas a otras comunicaciones 12.620 comunicaciones.

Incidencias

Se han atendido un total de 5.229 incidencias, de las cuales 3.711 han ocurrido en superficie y 1.518 en túnel. Dentro de las incidencias las más frecuentes son los vehículos averiados y los accidentes leves sin víctimas:

- Superficie:
 - 638 vehículos averiados.
 - 1.278 accidentes leves sin víctimas.

- Túnel:
 - 984 vehículos averiados.
 - 107 accidentes leves sin víctimas.

Accidentes:

En los primeros meses del año, se han registrado un total de 895 accidentes, de los cuales 613 han sido sin víctimas y 282 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 2 víctimas mortales, 28 heridos graves, 358 heridos leves.

Vialidad invernal:

A lo largo de la campaña 2013-2014, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 137 Tm de sal y 31.135 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014.

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 mayo , se han intervenido:

- 3.573 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 584 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 8.042 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 entre los meses de enero y mayo del año 2014, se han realizado:

- 1.059 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 1.621 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
- 546 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

Se continuará con la redacción de proyectos de renovación y de mejora de las instalaciones y demás elementos del viario.

b) Objetivos para 2015

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.

Al igual que en años anteriores, se procederá a la elaboración de proyectos de renovación y mejora de las instalaciones y demás elementos del viario.

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

Para el ejercicio 2015, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 125.909.682 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 44.186.018 euros, en este importe está recogido el abono del 24,04% de la paga extra dejada de percibir en el ejercicio 2012.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2015 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019 euros. Los ingresos financieros revisados 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 75.773.886 euros de beneficios antes de impuestos.

b.3) Política de personal

Durante el ejercicio 2015 no se espera que existan nuevas contrataciones.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas

Durante el ejercicio 2015 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 tiene previsto continuar 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 de ejecutar en el ejercicio 2015 es de 30,4 millones de euros, además de reinvertir los excesos de beneficio sobre lo previsto en el modelo financiero vigente.

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

- Proyecto de renovación del sistema de alimentación ininterrumpida
- Proyecto de renovación de Barrera Flexible
- Proyecto de renovación de Barrera New Jersey
- Proyecto de renovación del Cerramiento metálico perimetral
- Proyecto de renovación de la estructura 99GL03FABR01 M Legendre
- Proyecto de renovación de la estructura 25NC92FABR01 Arroyofresno
- Proyecto de renovación de la estructura 20RA32FABR01 Avda Valladolid
- Proyecto de renovación de la estructura 32RH55FABR01 Manoteras - A-1
- Proyecto de renovación de la estructura 99CL03FABR01 Pte Calero
- Proyecto de renovación de la estructura 12RH72FABR01 Ramal A-4
- Proyecto de renovación de la estructura 04UT07FABR01 Ramal Nudo Sur
- Proyecto de renovación de la estructura 31NC27FABR01 Manoteras
- Proyecto de renovación de la estructura 32NC29FABR01 Manoteras
- Proyecto de renovación de la estructura 27NC90FABR01 Isla Tabarca
- Proyecto de renovación del sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI)
- Proyecto de renovación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
- Proyecto de renovación del sistema de Agua Nebulizada
- Proyecto de renovación del sistema de Unidades de Control de Datos (UCD)
- Proyecto de renovación del sistema de Telemando de Energía
- Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Centros de Control
- Proyecto de renovación del sistema de Ventilación
- Proyecto de renovación del sistema de Sensores de Ventilación
- Proyecto de renovación del sistema de Protección contra Incendios (PCI) y de Detección Lineal de Incendios (DLI)
- Proyecto de renovación del sistema de Red de Transmisión de Datos
- Proyecto de renovación del sistema de Cableado de líneas
- Proyecto de renovación del sistema de Estaciones Remotas Universales (ERU)
- Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Iluminación Túnel
- Proyecto de renovación del sistema de Radiocomunicaciones
- Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Iluminación a Cielo Abierto
- Proyecto de renovación del sistema de Instalaciones Señalización Variable del Túnel
- Proyectos de actuación en las presas nº5 y nº6 del río Manzanares
- Proyecto de mejora de señalización.

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 y la facturación por la inversión prevista en el modelo financiero en vigor.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2015

E - P15 - 01

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	128.181.735	127.528.423	125.909.682
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	128.181.735	127.528.423	125.909.682
Prestaciones de servicios 1	50.603.776	48.464.592	46.971.682
Prestaciones de servicios 2	77.400.000	77.400.000	78.760.000
Prestaciones de servicios 3	177.959	1.663.831	178.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-962.878	-899.171	-921.293
a) Sueldos, salarios y asimilados	-802.103	-740.966	-763.052
b) Cargas sociales	-160.775	-158.205	-158.241
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-37.484.614	-39.372.405	-43.264.725
a) Servicios exteriores	-37.476.209	-39.364.205	-43.256.484
b) Tributos	-8.405	-8.200	-8.241
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-9.093	-9.077	-8.759
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material	-9.093	-9.077	-8.759
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones		2.925.327	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	89.725.150	90.173.097	81.714.905
13. Ingresos financieros	214.000	424.000	280.000
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	214.000	424.000	280.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	214.000	424.000	280.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-6.970.486	-6.221.019	-6.221.019
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-6.970.486	-6.221.019	-6.221.019
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-6.756.486	-5.797.019	-5.941.019
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	82.968.664	84.376.078	75.773.886
18. Impuesto sobre beneficios	-24.890.600	-24.435.225	-22.732.166
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	58.078.064	59.940.853	53.041.720
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	58.078.064	59.940.853	53.041.720

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

PRESUPUESTO 2015

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P15 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO	10.200.000	10.750.991	34.661.467	1.AUTOFINANCIACIÓN	58.300.763	57.097.433	52.794.546
1.1.Immovilizado intangible				1.1.Resultados del ejercicio	58.078.064	59.940.853	53.041.720
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del Inmovilizado	9.093	9.077	8.759
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		1.570		1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado		-2.925.327	
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		1.570		1.11.Ajuste por impuestos sobre beneficios	213.606	72.830	-255.933
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos							
1.3.b).Construcciones							
1.4.Inversiones financieras	10.200.000	10.749.421	34.661.467	2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b). Créditos a terceros	10.200.000	10.749.421	34.661.467	2.2. De otros accionistas			
1.4.c). Valores representativos de deuda							
1.4.d). Derivados				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Aytc				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.f). Otros activos financieros				3.2. De otros			
				3.3. Adscripción de bienes			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
				4.3. Otras deudas a lpl.			
3.DIVIDENDOS	43.959.559	43.959.559	45.380.202				
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.1. Inmovilizado intangible			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.2. Inmovilizado materia			
4.3. Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
				5.4. Inversiones financieras		549.421	
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			24.781.467
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)							
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal							
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
TOTAL APLICACIONES	54.159.559	54.710.550	80.041.669	TOTAL ORIGENES	58.300.763	57.646.854	77.576.013
EXCESO DE ORIGENES	4.141.204	2.936.304		EXCESO DE APLICACIONES			2.465.656

BALANCE DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2015
CENTRO: 803
SECCION: 015
SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/14	ESTIMADO 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/14	ESTIMADO 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15
A) ACTIVO NO CORRIENTE							
I. Inmovilizado intangible							
1. Desarrollo	543.996.421	543.998.007	553.869.248	A) PATRIMONIO NETO	438.302.565	440.536.210	448.197.727
2. Concesiones				A-1) Fondos Propios	438.302.565	440.536.210	448.197.727
3. Patentes, licencias, marcas y similares				I. Capital	345.500.000	345.500.000	345.500.000
4. Aplicaciones informáticas				1. Capital suscrito	345.500.000	345.500.000	345.500.000
5. Otro inmovilizado intangible				2. (Capital no exigido)			
II. Inmovilizado material				II. Prima de emisión			
1. Terrenos y construcciones	27.141	28.727	19.968	III. Reservas			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				1. Reserva legal	34.724.501	35.095.357	49.656.007
3. Inmovilizado en curso y anticipos	27.141	28.727	19.968	2. Otras reservas	21.091.988	21.129.074	27.123.159
III. Inversiones inmobiliarias				IV. Resultados de ejercicios anteriores	13.632.513	13.966.283	22.532.848
1. Terrenos				1. Remanente			
2. Construcciones				2. Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Inversiones financieras a largo plazo				V. Otras aportaciones de socios			
1. Instrumentos de patrimonio	543.969.280	543.969.280	553.849.280	VI. Resultado del ejercicio	58.078.064	59.940.853	53.041.720
2. Créditos a terceros				VII. (Dividendo a cuenta)			
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto							
6. Otros activos financieros							
V. Activos por impuesto diferido				A-2) Ajustes por cambios de valor			
				I. Activos financieros disponibles para venta			
				II. Operaciones de cobertura			
				III. Otros			
B) ACTIVO CORRIENTE				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
II. Existencias				II. Otras subvenciones de capital			
1. Comerciales	50.166.060	16.966.591	14.078.679	III. Adscripción de bienes			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos							
3. Productos en curso				B) PASIVO NO CORRIENTE			
4. Productos terminados				I. Provisiones a largo plazo	125.000.000	111.560.000	111.560.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
6. Anticipos a proveedores				2. Adicciones medioambientales			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				3. Provisiones por reestructuración			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.934.384	11.600.819	11.681.711	4. Otras provisiones			
2. Ayuntamiento, ODA, Empr.Municipales, deudores				II. Deudas a largo plazo	125.000.000	111.560.000	111.560.000
3. Deudores varios	11.878.547	11.600.819	11.681.711	1. Deudas con entidades de crédito			
4. Personal				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Activos por impuesto corriente	22.055.837			3. Derivados			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				4. Otros pasivos financieros			
7. Acreencias (socios) por desembolsos exigidos				III. Deudas con el Ayto., ODA, Empr.Munic. a LP			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				IV. Pasivos por impuesto diferido			
1. Instrumentos de patrimonio				V. Periodificaciones a largo plazo			
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda				C) PASIVO CORRIENTE			
4. Derivados				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto				II. Provisiones a corto plazo			
6. Otros activos financieros				III. Deudas a corto plazo			
V. Periodificaciones a corto plazo				1. Deudas con entidades de crédito			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1. Tesorería	16.011.301	5.259.286	2.289.950	3. Derivados			
2. Otros activos líquidos equivalentes	16.011.301	5.259.286	2.289.950	4. Otros pasivos financieros			
				IV. Deudas con el Ayto., ODA, Empr.Munic. a CP			
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
				1. Proveedores	30.859.916	8.868.388	8.190.200
				2. Ayuntamiento, ODA y Empr.Munic. proveedores	186.333		
				3. Acreedores varios			
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.881.975	2.821.685	2.834.216
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	27.791.608	2.762.901	2.565.768
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	594.162.481	560.964.598	567.947.927	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	594.162.481	560.964.598	567.947.927

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2015

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P15 - 04

	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	82.968.664	84.376.078	75.773.886
2. Ajustes del resultado	6.765.579	2.880.769	5.949.778
a) Amortización del inmovilizado	9.093	9.077	8.759
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones		-2.925.327	
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-214.000	-424.000	-280.000
h) Gastos financieros	6.970.486	6.221.019	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	-10.906.133	-10.793.722	-11.748.894
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.173.927	1.593.182	-81.425
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-376.563	-5.398.971	-1.293.883
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-5.355.643	-6.987.933	-10.373.586
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-31.399.280	-28.763.960	-27.563.904
a) Pagos de intereses	-6.970.486	-4.914.605	-4.914.605
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	214.000	424.000	280.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-24.642.794	-24.273.355	-22.929.299
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	47.428.830	47.699.165	42.410.866
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones		-1.570	
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material		-1.570	
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		-1.570	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-43.959.559	-43.959.559	-45.380.202
a) Dividendos	-43.959.559	-43.959.559	-45.380.202
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-43.959.559	-43.959.559	-45.380.202
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	3.469.271	3.738.036	-2.969.336
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.542.030	1.521.250	5.259.286
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.011.301	5.259.286	2.289.950

