



Presupuesto Administrativo

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Ejercicio: 2018

Página: 1

Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

	PRESUPUESTO 2018	REAL 2018	PREVISION CIERRE 2018	% Ejecución
TOTAL INGRESOS	129.432.466,78	88.427.832,00	130.703.793,59	68,32%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.432.466,78	88.427.832,00	130.703.793,59	68,32%
OPERACIONES CORRIENTES	129.432.466,78	88.427.832,00	130.703.793,59	68,32%
1.IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	
5.c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00	
5.INGRESOS PATRIMONIALES	129.432.466,78	88.427.832,00	130.703.793,59	68,32%
1. Importe neto de la cifra de negocios	129.431.466,78	88.427.832,00	130.702.793,59	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	
5.a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	
12.a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
13. Ingresos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	
5.2) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	
5.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	
5.5) Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.6) Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE APLICACIONES (Déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Financiación ajena a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	129.432.466,78	88.427.832,00	130.703.793,59	68,32%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.304.168,42	42.827.570,09	126.410.043,83	34,18%
OPERACIONES CORRIENTES	113.655.669,42	39.742.170,50	119.720.222,83	34,97%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.068.818,21	791.281,31	1.070.945,60	74,03%
6.a) Sueldos, salarios y asimilados	879.310,25	650.656,86	872.023,34	
6.b) Cargas sociales	189.507,96	140.624,45	198.922,26	
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.565.292,77	34.297.907,49	63.038.563,79	60,63%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00	
4. Aprovisionamientos (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	
Diferencia existencias finales e iniciales de Balance	0,00	0,00	0,00	
7.a) Servicios exteriores	35.810.098,28	26.779.989,55	42.657.453,93	
7.b) Tributos	8.200,00	0,00	8.200,00	
7.d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	
12.b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Pago/Cobro por Impuesto sobre beneficios	20.746.994,49	7.517.917,94	20.372.909,86	
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	
3. GASTOS FINANCIEROS	56.021.558,44	4.652.981,70	55.610.713,44	8,31%
14.a) Gastos financieros por deudas con el Ayuntamiento, OAAA, Empr.	0,00	0,00	0,00	
14.b) Gastos financieros por deudas con terceros	6.221.019,44	4.652.981,70	6.221.019,44	
3) Dividendos	49.800.539,00	0,00	49.389.694,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	11.648.499,00	3.085.399,59	6.689.821,00	26,49%
6. INVERSIONES REALES	11.648.499,00	3.085.399,59	6.689.821,00	26,49%
1.1) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	
1.2) Inmovilizado material	11.648.499,00	3.085.399,59	6.689.821,00	
1.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	4.128.298,36	45.600.261,91	4.293.749,76	1.104,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.128.298,36	45.600.261,91	4.293.749,76	1.104,58%
1.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE ORIGENES (Superávit)	4.128.298,36	45.600.261,91	4.293.749,76	1.104,58%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Amortización de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1 A 7)	4.128.298,36	45.600.261,91	4.293.749,76	1.104,58%
RESULTADO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Balance de Situación

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.
 Ejercicio: 2018
 Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25
 Página: 2

ACTIVO	REAL 2017	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2017	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	573.677.910,09	580.725.462,78	581.357.113,21	580.725.256,80	A) PATRIMONIO NETO	470.474.182,59	489.992.677,81	466.645.025,20	481.911.891,94
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	470.474.182,59	489.992.677,81	466.645.025,20	481.911.891,94
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	70.096.744,12	82.199.361,67	75.584.487,97	75.584.487,97
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.287,09	6.183,04	17.647,16	5.977,07	1. RESERVA LEGAL	38.672.024,96	44.862.340,11	44.159.768,81	44.159.768,81
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2. OTRAS RESERVAS	31.424.719,16	37.337.021,56	31.424.719,16	31.424.719,16
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.287,09	6.183,04	17.647,16	5.977,07	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	54.877.438,47	62.293.316,14	45.560.537,23	60.827.403,97
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	573.660.623,00	580.719.279,74	581.339.466,05	580.719.279,73	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	573.660.623,00	580.719.279,74	581.339.466,05	580.719.279,73	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	23.383.629,32	29.475.047,55	75.853.253,51	25.579.755,99	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	116.286.324,00	111.560.000,00	116.286.324,00	116.286.324,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.726.324,00	0,00	4.726.324,00	4.726.324,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	4.726.324,00	0,00	4.726.324,00	4.726.324,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	14.570.263,62	11.855.155,71	29.880.528,35	13.431.006,65	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	14.505.526,02	11.855.155,71	24.862.713,40	13.431.006,65	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	64.737,60	0,00	30.101,71	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	4.987.713,24	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	10.301.032,82	8.647.832,52	74.279.017,52	8.106.796,85
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	14.531.670,62	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	14.531.670,62	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	39.511.755,70	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.301.032,82	8.647.832,52	20.235.591,20	8.106.796,85
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95.469,52	106.486,00	193.974,44	106.486,00	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.717.896,18	17.513.405,84	45.778.750,72	12.042.263,34	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	190.273,81	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	8.717.896,18	17.513.405,84	45.778.750,72	12.042.263,34	3. ACREEDORES VARIOS	4.756.557,78	3.268.601,55	4.188.688,47	2.827.881,69
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	26.528,29	0,00
					5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.530.204,70	2.493.570,50	15.186.845,74	2.433.096,16
					6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.823.996,53	2.885.660,47	833.528,70	2.845.819,00
					7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
					VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	597.061.539,41	610.200.510,33	657.210.366,72	606.305.012,79	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	597.061.539,41	610.200.510,33	657.210.366,72	606.305.012,79



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Ejercicio: 2018

Página: 3

Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	89.277.774,29	65.400.364,67	87.323.224,73
1. Importe neto de la cifra de negocios	126.172.967,78	93.029.491,60	131.071.629,32
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	126.172.967,78	93.029.491,60	131.071.629,32
Prestaciones de servicios 1	43.391.792,14	27.780.456,34	41.603.548,32
Prestaciones de servicios 2	82.570.000,00	61.927.499,97	82.570.000,00
Prestaciones de servicios 3	211.175,64	244.351,84	208.260,00
Prestaciones de servicios 4	0,00	3.077.183,45	6.689.821,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 1.068.818,2	- 791.281,31	- 1.070.945,60
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 879.310,2	- 650.656,86	- 872.023,34
b) Cargas sociales	- 189.507,9	- 140.624,45	- 198.922,26
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 35.818.298,2	- 26.779.989,55	- 42.665.653,93
a) Servicios exteriores	- 35.810.098,2	- 26.779.989,55	- 42.657.453,93
b) Tributos	- 8.200,0	0,00	- 8.200,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 8.077,0	- 7.856,07	- 11.805,06
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 8.077,0	- 7.856,07	- 11.805,06
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 50.000,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	- 50.000,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 6.220.019,4	- 4.652.981,70	- 6.220.019,44
13. Ingresos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	1.000,00	0,00	1.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,4	- 4.652.981,70	- 6.221.019,44
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 6.221.019,4	- 4.652.981,70	- 6.221.019,44
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	83.057.754,85	60.747.382,97	81.103.205,29
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.764.438,7	- 15.186.845,74	- 20.275.801,32
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	62.293.316,14	45.560.537,23	60.827.403,97
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	62.293.316,14	45.560.537,23	60.827.403,97



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Ejercicio: 2018

Página: 4

Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	20.746.994,49	7.517.917,94	20.372.909,86
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	18.270.868,21	4.987.713,24	17.842.705,16
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	2.476.126,28	2.530.204,70	2.530.204,70



Estado de Flujos de Efectivo

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Ejercicio: 2018

Página: 5

Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	52.877.103,67	38.105.153,91	50.291.933,51
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	83.057.754,85	60.747.382,97	81.103.205,29
2. Ajustes del resultado	6.228.096,44	4.710.837,77	6.231.824,50
a) Amortización del inmovilizado	8.077,00	7.856,07	11.805,06
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	50.000,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 1.000,0	0,00	- 1.000,00
h) Gastos financieros	6.221.019,44	4.652.981,70	6.221.019,44
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 10.623.537,3	- 19.835.148,89	- 11.632.160,67
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 163.680,6	- 11.202.343,62	- 12.543,88
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 2.069.856,7	- 2.340.305,24	- 3.229.616,79
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 8.390.000,0	- 6.292.500,03	- 8.390.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 25.785.210,2	- 7.517.917,94	- 25.410.935,61
a) Pagos de intereses	- 5.039.025,7	0,00	- 5.039.025,75
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	810,00	0,00	1.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 20.746.994,4	- 7.517.917,94	- 20.372.909,86
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	0,00	- 1.044.299,37	2.422.127,65
6. Pagos por inversiones	- 6.689.821,0	- 3.466.427,02	- 6.689.821,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	- 8.216,14	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 6.689.821,0	- 3.458.210,88	- 6.689.821,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	6.689.821,00	2.422.127,65	9.111.948,65
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	6.689.821,00	2.422.127,65	9.111.948,65
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 49.800.539,0	0,00	- 49.389.694,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 49.800.539,0	0,00	- 49.389.694,00
a) Dividendos	- 49.800.539,0	0,00	- 49.389.694,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	3.076.564,67	37.060.854,54	3.324.367,16
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.436.841,17	8.717.896,18	8.717.896,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.513.405,84	45.778.750,72	12.042.263,34



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto de Capital

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Ejercicio: 2018

Página: 6

Versión: Datos a 30/09 - Definitivos

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2018
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	15.079.821,00	9.377.899,62	15.079.821,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	62.318.837,36	53.287.321,10	60.742.100,49
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	62.293.316,14	45.560.537,23	60.827.403,97
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	8.077,00	7.856,07	11.805,06
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	50.000,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	0,00	8.216,14	0,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	8.216,14	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	17.444,22	7.668.927,80	- 97.108,5
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	15.079.821,00	9.369.683,48	15.079.821,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	15.079.821,00	9.369.683,48	15.079.821,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	49.800.539,00	0,00	49.389.694,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	6.689.821,00	1.690.840,43	8.021.164,27
3.DIVIDENDOS	49.800.539,00	0,00	49.389.694,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	6.689.821,00	1.690.840,43	8.021.164,27
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	64.880.360,00	9.377.899,62	64.469.515,00	TOTAL ORÍGENES	69.008.658,36	54.978.161,53	68.763.264,76
EXCESO DE ORÍGENES	4.128.298,36	45.600.261,91	4.293.749,76	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid

OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL

SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
 Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
 Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 7

1. DETALLE DE OPERACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 1.1 CRÉDITOS A FAVOR DE LA EMPRESA (Ejercicios anteriores)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Año Cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	012/17	31.12.2017	9.565.910,38	2.008.841,18	11.574.751,56	22.01.2018	11.574.751,56	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	030/E/17	13.12.2017	467.404,85	98.155,02	565.559,87	22.01.2018	565.559,87	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	034/E/17	14.12.2017	1.954.722,80	410.491,79	2.365.214,59	22.01.2018	2.365.214,59	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2011	512.719.279,70	0,00	512.719.279,70		0,00	512.719.279,70
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2012	10.610.000,04	0,00	10.610.000,04		0,00	10.610.000,04
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2013	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00		0,00	10.440.000,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2014	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00		0,00	10.200.000,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2015	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00		0,00	9.880.000,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2016	9.490.000,00	0,00	9.490.000,00		0,00	9.490.000,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2017	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00		0,00	8.990.000,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL						584.317.317,77	2.517.487,99	586.834.805,76		14.505.526,02	572.329.279,74



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 8

1. DETALLE DE OPERACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.1 CRÉDITOS A FAVOR DE LA EMPRESA (Ejercicios anteriores)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Año Cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
TOTAL						584.317.317,77	2.517.487,99	586.834.805,76		14.505.526,02	572.329.279,74



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 9

1. DETALLE DE OPERACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.2 DEUDAS A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL (Ejercicios anteriores)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Año Cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2017-2018		31.12.2017	190.273,81	0,00	190.273,81	31.07.2018	190.273,81	0,00
TOTAL						190.273,81	0,00	190.273,81		190.273,81	0,00
TOTAL						190.273,81	0,00	190.273,81		190.273,81	0,00



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 10

2. DETALLE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
2.1 OPERACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (ingresos y operaciones deudoras del ejercicio)

ENTIDAD	OPERACIÓN								COBRADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Fecha cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		30.06.2018	4.195.000,02	0,00	4.195.000,02		0,00	4.195.000,02
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	EMIT-260	08.08.2018	632.221,72	132.766,56	764.988,28		0,00	764.988,28
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO REHABILITACIÓN PUENTES DE O'DONNELL	EMIT-253-A	11.07.2018	335.002,15-	70.350,45-	405.352,60-		0,00	405.352,60-
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO REHABILITACIÓN PUENTES DE O'DONNELL	EMIT-253	11.06.2018	335.002,15	70.350,45	405.352,60		0,00	405.352,60
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	EMIT-247	10.04.2018	147.763,30	31.030,29	178.793,59		0,00	178.793,59
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	EMIT-243	09.03.2018	118.952,14	24.979,95	143.932,09		0,00	143.932,09
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	EMIT-241	19.02.2018	378.654,91	79.517,53	458.172,44		0,00	458.172,44
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	CONTRATO RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERIAS	EMIT-232	10.01.2018	413.248,36	86.782,16	500.030,52		0,00	500.030,52



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 11

2. DETALLE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
2.1 OPERACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (ingresos y operaciones deudoras del ejercicio)

ENTIDAD	OPERACIÓN								COBRADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Fecha cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-263	30.09.2018	9.428.428,30	1.979.969,94	11.408.398,24		0,00	11.408.398,24
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-261	31.08.2018	9.428.428,30	1.979.969,94	11.408.398,24		0,00	11.408.398,24
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-257	31.07.2018	6.531.787,28	1.371.675,32	7.903.462,60	12.09.2018	7.903.462,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-254	30.06.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	12.09.2018	11.702.073,83	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-252	31.05.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	20.07.2018	11.702.073,83	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-246	30.04.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	08.06.2018	11.702.073,83	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-246	31.03.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	11.05.2018	11.702.073,83	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-242	28.02.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	25.04.2018	11.702.073,83	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL	EMIT-235	31.01.2018	9.671.135,40	2.030.938,43	11.702.073,83	06.04.2018	11.702.073,83	0,00
TOTAL						89.301.296,73	17.872.322,27	107.173.619,00		78.115.905,58	29.057.713,42
TOTAL						89.301.296,73	17.872.322,27	107.173.619,00		78.115.905,58	29.057.713,42



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
SITUACIÓN TRIMESTRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 12

2. DETALLE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
2.2 OPERACIONES A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL (gastos y operaciones acreedoras del ejercicio)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Fecha cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2017-2018		13.09.2018	440.634,38	0,00	440.634,38	31.07.2018	440.634,38	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2018-2019		30.09.2018	29.972,46	0,00	29.972,46		0,00	29.972,46
TOTAL						470.606,84	0,00	470.606,84		440.634,38	29.972,46
TOTAL						470.606,84	0,00	470.606,84		440.634,38	29.972,46



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
PREVISIÓN CIERRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 14

1. DETALLE DE OPERACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.1 CRÉDITOS A FAVOR DE LA EMPRESA (Ejercicios anteriores)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Año Cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
TOTAL						584.317.317,77	2.517.487,99	586.834.805,76		14.505.526,02	572.329.279,74
TOTAL						584.317.317,77	2.517.487,99	586.834.805,76		14.505.526,02	572.329.279,74



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
PREVISIÓN CIERRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 15

1. DETALLE DE OPERACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.2 DEUDAS A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL (Ejercicios anteriores)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Año Cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2017-2018		31.12.2017	190.273,81	0,00	190.273,81	31.07.2018	190.273,81	0,00
TOTAL						190.273,81	0,00	190.273,81		190.273,81	0,00
TOTAL						190.273,81	0,00	190.273,81		190.273,81	0,00



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
PREVISIÓN CIERRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 16

2. DETALLE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
2.1 OPERACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (ingresos y operaciones deudoras del ejercicio)

ENTIDAD	OPERACIÓN								COBRADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Fecha cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	705	CONTRATO RELATIVO A SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL		31.12.2018	115.783.548,35	24.314.545,11	140.098.093,46		126.667.086,81	13.431.006,65
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	OBRAS DE RENOVACIÓN		31.12.2018	6.689.821,00	1.404.862,41	8.094.683,41		8.094.683,41	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	OBRAS DE RENOVACIÓN SAIS		31.12.2018	413.248,36	86.782,16	500.030,52		500.030,52	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	OBRAS DE RENOVACIÓN SAIS		31.12.2018	812.529,08	170.631,11	983.160,19		983.160,19	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	433	2423	OBRAS DE RENOVACIÓN P.O'DONNELL		31.12.2018	105.565,83	22.168,82	127.734,65		127.734,65	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	2423	705	INVERSIONES FINANCIERAS		31.12.2018	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00		0,00	8.390.000,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL						132.194.712,62	25.998.989,61	158.193.702,23		136.372.695,58	21.821.006,65
TOTAL						132.194.712,62	25.998.989,61	158.193.702,23		136.372.695,58	21.821.006,65



Ayuntamiento de Madrid
OPERACIONES DE LA EMPRESA CON OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL
PREVISIÓN CIERRE

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 17

2. DETALLE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
2.2 OPERACIONES A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO MUNICIPAL (gastos y operaciones acreedoras del ejercicio)

ENTIDAD	OPERACIÓN								PAGADO		SALDO
	Cuenta PGC de Cargo	Cuenta PGC de Abono	Descripción operación	Nº Referencia/ Factura	Fecha cont.	Base Imponible	IVA	Importe Total pte 1 enero (1)	Fecha	Importe (2)	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2017-2018		31.12.2017	440.634,38	0,00	440.634,38	31.07.2018	440.634,38	0,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID	621	410	CANON AYUNTAMIENTO 2018-2019		31.12.2017	198.800,62	0,00	198.800,62		0,00	198.800,62
TOTAL						639.435,00	0,00	639.435,00		440.634,38	198.800,62
TOTAL						639.435,00	0,00	639.435,00		440.634,38	198.800,62



Ayuntamiento de Madrid

OTROS DATOS RELATIVOS AL ENDEUDAMIENTO

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 18

Situación a 30 de Septiembre de 2018

		CAPITAL VIVO 30 de Septiembre de
<u>1. OPERACIONES A LARGO PLAZO</u>		0,00 Euros
COSTE MEDIO DESDE 1 ENERO HASTA 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
TIPO MEDIO APLICADO EN 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
MARGEN MEDIO SOBRE EURIBOR DE OPERACIONES A TIPO INTERÉS VARIABLE EN 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
VIDA MEDIA EN 30 de Septiembre de 2018	0,00 AÑOS	
<u>1. OPERACIONES A CORTO PLAZO</u>		0,00 Euros
COSTE MEDIO DESDE 1 ENERO HASTA 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
TIPO MEDIO APLICADO EN 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
MARGEN MEDIO SOBRE EURIBOR DE OPERACIONES A TIPO INTERÉS VARIABLE EN 30 de Septiembre de 2018	0,00 %	
SALDO MEDIO DESDE 1 ENERO HASTA 30 de Septiembre de 2018	0,00 Euros	
<u>3. TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO Y OPERACIONES DE CORTO PLAZO</u>		0,00 Euros



Ayuntamiento de Madrid

ACTIVOS FINANCIEROS (CORTO Y LARGO PLAZO)

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 19

ENTIDAD	ACTIVO	FECHAS		IMPORTE	TIPO INTERÉS	OBSERVACIONES
		FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO			

TOTAL LARGO PLAZO

0,00 Euros



Ayuntamiento de Madrid

ACTIVOS FINANCIEROS (CORTO Y LARGO PLAZO)

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 20

ENTIDAD	ACTIVO	FECHAS		IMPORTE	TIPO INTERÉS	OBSERVACIONES
		FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO			

TOTAL CORTO PLAZO 0,00 Euros

TOTAL ACTIVOS 0,00 Euros

SALDO A 30/09/2018 CORTO PLAZO 0,00 Euros

SALDO A 30/09/2018 LARGO PLAZO 0,00 Euros

SALDO A 30/09/2018 TOTAL 0,00 Euros



Ayuntamiento de Madrid

OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE (ANEXO VI)

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 21

(En miles de Euros)		Saldo a:			
Operaciones con derivados	Descripción	a 31 de Marzo	a 30 de Junio	a 30 de Septiembre	a 31 de Diciembre
Operación 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Operación 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Operación 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Operación 4		0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de operaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(En miles de Euros)		Saldo a:			
Otro pasivo contingente	Descripción	a 31 de Marzo	a 30 de Junio	a 30 de Septiembre	a 31 de Diciembre
Pasivo 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivo 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivo 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivo 4		0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de pasivos contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS (ANEXO VII)

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 22

Ente Avalista	Saldo a:			
	a 31 de Marzo	a 30 de Junio	a 30 de Septiembre	a 31 de Diciembre
Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00
EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid ENDEUDAMIENTO (ANEXO IX)

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 24

(Cantidad en miles de euros)	Deuda viva a 01/01/2018	a 31 de Marzo	a 30 de Junio	a 30 de Septiembre	a 31 de Diciembre	Proyección anual estimada a 31/12/2018
Deuda viva:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo (operaciones tesorería):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Cantidad en miles de euros)	Datos del presupuesto año 2018	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual estimada a 31/12/2018
		a 31 de Marzo	a 30 de Junio	a 30 de Septiembre	a 31 de Diciembre	
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota total de amortización del principal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota total de intereses:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 25

Provisiones dotadas por naturaleza con cargo a una cuenta de gastos

Epígrafe de PyG	IMPORTE DOTADO TRIMESTRE	PREVISIÓN DE DOTACIÓN ANUAL
4. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
6.A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0,00	0,00
6.B) CARGAS SOCIALES	0,00	0,00
7.A) SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
7.B) TRIBUTOS	0,00	0,00
14. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Gastos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)

	REAL FIN DE TRIMESTRE	PREVISIÓN DE CIERRE
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 26

Ingresos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)		
	REAL FIN DE TRIMESTRE	PREVISIÓN DE CIERRE
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Importe de intereses activados directamente sin paso por PyG	
REAL FIN DE TRIMESTRE	PREVISIÓN DE CIERRE
0,00	0,00

MADRID CALLE 30 movimientos cuenta (242)		
	REAL FIN DE TRIMESTRES	PREVISIÓN DE CIERRE
AUMENTO (242) POR FACTURACIÓN AL AYTO.(APLICACIONES PAIF)	6.292.500,03	8.390.000,00
DISMINUCIÓN (242) POR REVERSIÓN DE FACTURACIÓN AL AYTO.(ORÍGENES PAIF)	0,00	0,00
AUMENTO (242) POR OBRA EJECUTADA(APLICACIONES PAIF)	3.077.183,45	6.689.821,00



Ayuntamiento de Madrid
DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Ejercicio : 2018
Trimestre : Datos a 30/09 - Definitivos
Centro : 803 MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 20 de Diciembre de 2018 / 12 : 25

Página : 27

MADRID CALLE 30 movimientos cuenta (242)

	REAL FIN DE TRIMESTRES	PREVISIÓN DE CIERRE
DISMINUCIÓN (242) POR OBRA REPERCUTIDA(ORÍGENES PAIF)	1.690.840,43	8.021.164,27
VARIACIÓN SALDO CUENTA (242)	7.678.843,05	7.058.656,73
OBRA EJECUTADA CONTABILIZADA EN CUENTAS DE GASTOS DE PYG	0,00	0,00