



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Balance de Situación

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

Ejercicio: 2018

Versión: Datos a 31/12 - DGSP

Ejecución: 11 de Febrero de 2019 / 11 : 31

Página: 1

Estado: BORRADOR

ACTIVO	REAL 2017	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2017	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	573.677.910,09	580.725.462,78	581.653.105,49	A) PATRIMONIO NETO	470.474.182,59	489.992.677,81	484.673.480,50
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	470.474.182,59	489.992.677,81	484.673.480,50
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	70.096.744,12	82.199.361,67	75.584.487,97
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.287,09	6.183,04	15.730,85	1. RESERVA LEGAL	38.672.024,96	44.862.340,11	44.159.768,81
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2. OTRAS RESERVAS	31.424.719,16	37.337.021,56	31.424.719,16
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.287,09	6.183,04	15.730,85	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	54.877.438,47	62.293.316,14	63.588.992,53
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	573.660.623,00	580.719.279,74	581.637.374,64	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	573.660.623,00	580.719.279,74	581.637.374,64	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	23.383.629,32	29.475.047,55	29.834.655,91	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	23.383.629,32	29.475.047,55	29.834.655,91	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	116.286.324,00	111.560.000,00	116.286.324,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.726.324,00	0,00	4.726.324,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	4.726.324,00	0,00	4.726.324,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	14.570.263,62	11.855.155,71	20.362.790,69	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	14.505.526,02	11.855.155,71	20.298.158,88	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
3. DEUDORES VARIOS	64.737,60	0,00	64.631,81	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	10.301.032,82	8.647.832,52	10.527.956,90
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	750,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	750,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95.469,52	106.486,00	401.176,52	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.301.032,82	8.647.832,52	10.527.206,90
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.717.896,18	17.513.405,84	9.070.688,70	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	8.717.896,18	17.513.405,84	9.070.688,70	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	190.273,81	0,00	192.176,36
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	4.756.557,78	3.268.601,55	5.002.080,17
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.530.204,70	2.493.570,50	2.529.683,96
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.823.996,53	2.885.660,47	2.803.266,41
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	597.061.539,41	610.200.510,33	611.487.761,40	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	597.061.539,41	610.200.510,33	611.487.761,40



Pérdidas y Ganancias

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

Ejecución: 11 de Febrero de 2019 / 11 : 31

Ejercicio: 2018

Página: 1

Versión: Datos a 31/12 - DGSP

Estado: BORRADOR

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	89.277.774,29	90.187.775,20
1. Importe neto de la cifra de negocios	126.172.967,78	124.791.519,64
a) Ventas	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	126.172.967,78	124.791.519,64
Prestaciones de servicios 1	43.391.792,14	38.871.447,08
Prestaciones de servicios 2	82.570.000,00	82.570.000,00
Prestaciones de servicios 3	211.175,64	272.889,11
Prestaciones de servicios 4	0,00	3.077.183,45
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 1.068.818,2	- 1.068.811,13
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 879.310,2	- 876.972,98
b) Cargas sociales	- 189.507,9	- 191.838,15
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 35.818.298,2	- 35.881.766,41
a) Servicios exteriores	- 35.810.098,2	- 35.876.849,56
b) Tributos	- 8.200,0	- 4.916,85
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 8.077,0	- 9.772,38
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 8.077,0	- 9.772,38
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	2.505.771,88
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	- 149.166,40
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 149.166,40
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 6.220.019,4	- 6.221.019,44
13. Ingresos financieros	1.000,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00
b.2) En terceros	1.000,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	83.057.754,85	83.966.755,76
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.764.438,7	- 20.377.763,23
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	62.293.316,14	63.588.992,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	62.293.316,14	63.588.992,53



Pérdidas y Ganancias

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

Ejecución: 11 de Febrero de 2019 / 11 : 31

Ejercicio: 2018

Página: 2

Versión: Datos a 31/12 - DGSP

Estado: BORRADOR

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	20.746.994,49	20.378.283,97
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	18.270.868,21	17.848.079,27
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	2.476.126,28	2.530.204,70



Estado de Flujos de Efectivo

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

Ejecución: 11 de Febrero de 2019 / 11 : 31

Ejercicio: 2018

Página: 4

Versión: Datos a 31/12 - DGSP

Estado: BORRADOR

	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	52.877.103,67	51.419.007,61
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	83.057.754,85	83.966.755,76
2. Ajustes del resultado	6.228.096,44	3.725.019,94
a) Amortización del inmovilizado	8.077,00	9.772,38
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	- 2.505.771,88
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 1.000,0	0,00
h) Gastos financieros	6.221.019,44	6.221.019,44
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 10.623.537,3	- 10.855.458,37
a) Existencias	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 163.680,6	- 2.524.158,64
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 2.069.856,7	58.700,27
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 8.390.000,0	- 8.390.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 25.785.210,2	- 25.417.309,72
a) Pagos de intereses	- 5.039.025,7	- 5.039.025,75
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	810,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 20.746.994,4	- 20.378.283,97
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	0,00	- 1.676.521,09
6. Pagos por inversiones	- 6.689.821,0	- 4.098.648,74
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	- 8.216,14
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 6.689.821,0	- 4.090.432,60
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	6.689.821,00	2.422.127,65
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	6.689.821,00	2.422.127,65
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00
a) Dividendos	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	3.076.564,67	352.792,52
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.436.841,17	8.717.896,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.513.405,84	9.070.688,70



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto de Capital

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.
Ejercicio: 2018
Versión: Datos a 31/12 - DGSP

Ejecución: 11 de Febrero de 2019 / 11 : 31
Página: 5
Estado: BORRADOR

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	REAL FIN TRIMESTRE
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	15.079.821,00	11.475.399,59	1.AUTOFINANCIACIÓN	62.318.837,36	61.092.472,29
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	62.293.316,14	63.588.992,53
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	8.077,00	9.772,38
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	- 2.505.771,8
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	0,00	8.216,14	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	0,00	0,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilillaje y mobiliario	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	8.216,14	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	17.444,22	- 520,7
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	15.079.821,00	11.467.183,45	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	15.079.821,00	11.467.183,45	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	49.800.539,00	49.389.694,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	6.689.821,00	3.490.431,81
3.DIVIDENDOS	49.800.539,00	49.389.694,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	6.689.821,00	3.490.431,81
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros)	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	64.880.360,00	60.865.093,59	TOTAL ORÍGENES	69.008.658,36	64.582.904,10
EXCESO DE ORÍGENES	4.128.298,36	3.717.810,51	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00