

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2018

**a) Actividades desarrolladas en 2017**

**a.1) Inversiones 2017**

Durante el ejercicio 2017, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

En la previsión del presupuesto 2017 para Inversiones de Renovación figura la cantidad de 12.061.058 euros (IVA incluido), aunque con la evolución del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de las obras éste importe será inferior.

**1. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN**

La renovación y mejoras en los elementos de la infraestructura suponen un hito fundamental en la gestión de Calle 30.

Durante el primer semestre de 2017, se licitaron diversas obras de renovación para mejorar el estado de estructuras, estando actualmente las siguientes en ejecución:

- 1.1. **REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LOS FRANCESES A LA AVENIDA DE VALLADOLID**
- 1.2. **REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA PAZ (PARQUE AVENIDAS A TANATORIO)**
- 1.3. **PROYECTO RED DE TRANSMISION DE DATOS**
- 1.4. **PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS SERVICIOS ESENCIALES EN INSTALACIONES DE CALLE 30, EN ALTERNATIVA A LA RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERÍAS**

## **2. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE REDACCIÓN**

Como paso previo a la licitación de los proyectos, durante este semestre se ha trabajado en la redacción de los siguientes proyectos necesarios para la infraestructura:

- 2.1. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE MADRID CALLE 30. TRAMO AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN.**
- 2.2. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMANDO DE ENERGÍA EN TÚNELES DE MADRID CALLE 30.**
- 2.3. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30**
- 2.4. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30**
- 2.5. REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS 04RL46FABR01 Y 04RA23FABR01 DEL ENLACE DE M-30 CON LA A-2**
- 2.6. REHABILITACIÓN DE LOS APOYOS A MEDIA MADERA DEL PUENTE DE LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO**
- 2.7. REHABILITACION DE LOS PUENTES DE O'DONNELL**

## **3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.**

- 4.1.** Elaboración de un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura para el año 2018. Las instalaciones suponen elementos claves para la explotación y la seguridad de la infraestructura. Es por ello que, siguiendo los documentos contractuales y el Manual de Explotación vigente, se está trazando un Plan de Mantenimiento que contemple la evolución de la infraestructura especialmente en los últimos 2 años e integre los elementos nuevos instalados para intentar garantizar la mayor seguridad a usuarios y trabajadores de la infraestructura.
- 4.2.** Estudio de Optimización Energética: partiendo de un informe relativo a la potencia contratada por la infraestructura, se pretende, en consonancia con el Manual de Explotación y la documentación vigente, estudiar el potencial ahorro en la factura eléctrica promovido por una reducción de la potencia contratada.
- 4.3.** Actualización del Manual de Explotación: el Manual de Explotación es un documento esencial en la gestión diaria de la infraestructura. Su revisión y actualización es fundamental para garantizar una correcta adecuación de los procedimientos de gestión y de seguridad en consonancia con la infraestructura e incorporar el conocimiento adquirido con la evolución de la conservación.
- 4.4.** Participación el proyecto de financiación europea C-Roads:

Con el Proyecto C-Roads (Connected Roads) se pretende desarrollar la implementación de sistemas ITS en las carreteras con el objetivo de conectar, de manera bidireccional, las comunicaciones entre los vehículos y las carreteras. Se trata de un proyecto con horizonte 2020. La planificación del proyecto debe realizarse entre 2017 y el 1er semestre de 2018, por lo que en este primer trimestre de 2017 se ha comenzado con la

preparación de la participación de Madrid Calle 30 como parte de este proyecto, definiendo la implicación y el alcance de la actuación para la mejora de la infraestructura.

El desarrollo del mismo en el 2º semestre de 2018 y 2019 y la presentación de las conclusiones en 2020.

El proyecto en el que se encuentra Madrid Calle 30, como coordinadores del proyecto piloto en Madrid, queda enmarcado en el ámbito global del proyecto C-Roads Spain presentado en Europa. Estos son los datos más relevantes:

- El proyecto consta de 5 pilotos, de los que somos coordinadores del Piloto Madrid (los otros 4 son: DGT 3.0, piloto SISCOGA (Galicia), piloto Cantábrico y piloto Mediterráneo).
- En total somos 26 socios los que forman el proyecto o consorcio.
- El presupuesto total es de 17,9 millones de euros. Se ha aceptado la totalidad del proyecto, luego las ayudas son de 8,9 M€ (estos presupuestos tenían un máximo del 50% de financiación).
- En particular, MC30 participa con un presupuesto de 1.018.805,26 €

El proyecto piloto de Madrid pretende colocar unas antenas/sensores a lo largo de toda la carretera para recibir datos de una flota de vehículos que se va a desplegar, así como para mandar a los vehículos datos significativos de la vía, como pueden ser: existencia de vehículos parados, retenciones, obras en la infraestructura, de la velocidad límite, aproximación de vehículos de emergencia, etc.

Las expectativas puestas en el mismo son altísimas. Pensar que en un breve espacio de tiempo podríamos estar informando a tiempo real de cualquier incidencia de la vía a todos los vehículos permitiría dar un servicio de una calidad altísima a la vez que se aumentaría la seguridad de la vía y de los usuarios. Así mismo, tener a tiempo real conocimiento de todos los vehículos que circulan nos proporcionará unos datos muy importantes para la gestión de la vía y de las posibles incidencias que ocurran teniendo un sistema más de gestión para toda la carretera.

#### **4.5. Inspección Estructural de los túneles Calle 30**

La inspección estructural de túneles tiene por objeto determinar el estado de conservación y la seguridad estructural del sostenimiento del túnel inspeccionado. En virtud del contrato de gestión del servicio público de explotación, conservación y mantenimiento del anillo distribuidor Calle 30 y las infraestructuras y espacios de su entorno suscrito entre Madrid Calle 30 y la Empresa de Mantenimiento y Conservación de la M-30 S.A. (EMESA), la inspección estructural de los túneles de la M-30 está encomendada a esta última.

Una vez recibidos los informes de inspección de EMESA, estos son revisados tanto por el departamento de estructuras de Madrid Calle 30 como por la asistencia técnica especializada y, tras una serie de visitas de control se redactan unos informes ejecutivos de evaluación y propuesta de soluciones, a partir de los resultados de la inspección estructural.

A lo largo del primer trimestre del 2017 se han estado llevando a cabo visitas de control y se han redactado los Informes ejecutivos de los siguientes tramos de los túneles:

- Tramo1: Puente del Rey- Avenida de Portugal y M-30 entre el Paseo de Marqués de Monistrol- Puente de Segovia. Fase I calzadas y ramales.
- Tramo 4: Puente de Praga- Nudo Sur. Fase I calzadas y ramales.

#### **4. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

- Estudio de la adecuación de la velocidad límite de la infraestructura de la Calle 30 y vías de acceso a distintos procesos del Ayuntamiento de Madrid: la integración de algunas de las medidas del Plan A de Calidad del Aire ha exigido el estudio de la implementación de dichas medidas. En colaboración con los departamentos de Sostenibilidad, Movilidad y la EMT se ha trabajado para estudiar el impacto en la infraestructura y las vías de acceso y adyacentes de las medidas que contempla el Plan. No sólo se analizaba desde el punto de vista de tráfico sino también el efecto sobre la reducción de la contaminación atmosférica y el ruido.
- Nueva Ordenanza Movilidad: Desde MC30 se está colaborando en la redacción de un nuevo borrador al que se ha aportado las necesidades básicas a incluir para establecer las normas de circulación dentro de la M-30 encaminadas a mejorar la seguridad de la misma.
- Coordinación de Movilidad de la ciudad: participación activa en las mesas de coordinación de la movilidad enfocadas en mejorar la gestión del tráfico de la ciudad y en la evaluación de medidas a tomar.

##### **a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones**

Los ingresos que se prevén para 2017 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 125.146.772,96 euros, la diferencia sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que el IPC correspondiente al año 2017 fue superior al presupuestado.

El coste de personal asciende a 1.049.641,48 euros, éste coste es ligeramente superior ya que en el año 2017 se ha abonado en concepto de “ayuda asistencial” hasta 1.000 euros anuales por trabajador previa justificación.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2017 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019,44 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2017.

Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Debido a la modificación de la remuneración de las cuentas financieras, el importe previsto es de 1.000 euros, éste importe es inferior al presupuestado inicialmente.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 82.537.542,82 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es superior al presupuestado como consecuencia de un menor coste energético previsto inicialmente.

### **a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes**

Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones.

En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

- Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.
- Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

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

Un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2017 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se detalla a continuación, así como las Obras de renovación ejecutadas y en desarrollo:

#### **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 últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

- Arco Este 241.575 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 94.375 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de La Ilustración: 58.725 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo Manoteras con M-607: 146.775 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 77.100 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

- \* Avenida Portugal sentido salida Madrid: 45.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 51.275 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* By- Pass, calzada interior: 28.150 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* By- Pass, calzada exterior: 32.775 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* Túnel del Manzanares, calzada interior: 51.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* Túnel del Manzanares, calzada exterior: 58.950 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- \* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 73.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- \* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 72.340 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- \* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 50.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- \* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.800 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

#### **Medios humanos:**

Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 14 personas, para el desarrollo de la actividad Emesa dispone de 287 empleados

#### **Medios materiales**

Los vehículos con los que cuenta para el desarrollo de su actividad EMESA, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

<b>Vehículo tipo</b>	<b>Unidades</b>
Turismo	22
Todoterreno	1
Motocicletas	4
Furgonetas	6
Furgones	16
Furgón con plataforma elevadora personas	2
Furgones de caja abierta	4
Furgones de caja abierta con cesta	2

Camiones quitanieves	5
Camiones volquete con grúa	1
Camiones grúa vehículos ligeros	4
Camiones triextintor	5
Barredoras autopropulsadas	1
Barredoras remolcadas	2
Retroexcavadora	1
Camión plataforma con pluma y cesta	1
Camión volquete	2
Camión aspiración lodos	1
Camión especial de achiques	1
Camión caldera con grúa	1

#### **Instalaciones:**

La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo

- Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro.
- Centro de Conservación de Méndez Álvaro.
- Base de Agentes de primera Intervención de Calderón.
- Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro.
- Base de Agentes de primera Intervención de 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 entre enero-junio de 2017**

Entre enero y junio del año 2017 se han gestionado las siguientes tareas:

#### **Comunicaciones**

Se han realizado un total de 95.377 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas a Cielo Abierto han sido un 62% (58.829 comunicaciones), siendo:
  - 14% Emergencias
  - 22% Preemergencias.

- 50% Incidencias.
- 14% Eventos programados.
- Relativas a Túnel han sido un 25% (24.368 comunicaciones), siendo:
  - 10% Emergencias
  - 16% Preemergencias.
  - 47% Incidencias.
  - 27% Eventos programados.
- Relativas a otras comunicaciones 13% (12.180 comunicaciones).

### **Incidencias**

Se han atendido un total de 6.718 incidencias, de las cuales 4.911 han ocurrido en superficie y 1.807 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

- Superficie:
  - 1.816 vehículos detenidos en calzada.
  - 716 accidentes leves.
- Túnel:
  - 1.183 vehículos detenidos en calzada.
  - 134 accidentes leves.

### **Accidentes:**

Se han registrado un total de 1.024 accidentes, de los cuales 674 han sido sin víctimas y 350 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 0 víctimas mortales, 26 heridos graves, 448 heridos leves o sin pronóstico.

### **Vialidad invernal:**

A lo largo de la campaña 2016-2017, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m<sup>3</sup> y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 112 Tm de sal y 23.550 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en el mes de enero de 2017.

### **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 siguientes elementos:
  - Centros de mando.
  - Báculos.
  - Luminarias.
  - Cableado.
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes 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 enero y junio del año 2017, se han intervenido:

- 5.941 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 3.070 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 11.300 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 siguientes elementos:
  - Cableado de fibra óptica.
  - Modificación cámaras exteriores de tráfico.
  - Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
  - Paneles de Mensaje Variable.
  - Panel Gráfico Carril.
  - Puntos de Medida.
  - Estaciones Remotas Universales.
  - Unidades de Control Distribuido.
  - Radiocomunicaciones.
  - CCTV.
  - Instalaciones semafóricas.
  - GPS.
  - Poste SOS.
  - Barreras de cierre de túnel
  - Gálivos mecánicos y ópticos.
  - DAI
  - Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2017, se han realizado:

- 1.389 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 2.063 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
- 827 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

## **b) Objetivos para 2018**

### **b.1) Objetivos y líneas de actuación**

Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales.

Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30.

Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad.

Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen.

Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato.

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

Para el ejercicio 2018, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 126.172.967,78 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 36.887.116 euros.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2018 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019,44 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 83.057.754,85 euros de beneficios antes de impuestos

### **b.3) Política de personal**

Durante el ejercicio 2018 no se espera que existan nuevas contrataciones.

## **c) Memoria de inversiones y financiación de 2018**

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

Durante el ejercicio 2018 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese.

Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2018 es de 14.094.684 euros IVA incluido

### **c.2) Financiación**

No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena y propia.

### **c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad**

Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Proyecto Presupuesto 2018**  
**Balance de Situación**

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.  
Centro: 803  
Sección: 097

ACTIVO	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	572.337.317,00	572.343.539,78	580.725.462,78	A) PATRIMONIO NETO	474.661.802,00	474.661.802,00	489.992.677,81
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	474.661.802,00	474.661.802,00	489.992.677,81
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	III. PRIMAS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	II. RESERVAS	68.915.623,00	70.096.743,56	82.199.361,67
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.037,00	14.280,04	6.183,04	1. RESERVA LEGAL	38.553.912,00	38.672.024,40	44.862.340,11
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2. OTRAS RESERVAS	30.361.711,00	31.424.719,16	37.337.021,56
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.037,00	14.280,04	6.183,04	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	60.246.179,00	61.903.157,11	62.293.316,14
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	572.329.280,00	572.329.279,74	580.719.279,74	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 PARA LA 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	572.329.280,00	572.329.279,74	580.719.279,74	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	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	28.163.134,00	26.234.802,23	29.475.047,55	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVO NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. 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 MEDIOAMBITUALES	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	0,00	0,00	0,00
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	11.633.938,00	11.691.475,06	11.855.155,71	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 VARIOS	11.633.938,00	11.691.475,06	11.855.155,71	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
3. DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	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	14.278.649,00	9.518.441,34	8.647.832,52
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	0,00
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	0,00
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	106.486,00	106.486,00	106.486,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14.278.649,00	9.518.441,34	8.647.832,52
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	16.422.710,00	14.436.841,17	17.513.405,84	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	16.422.710,00	14.436.841,17	17.513.405,84	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	3.918.907,00	4.196.496,06	3.268.601,55
				PAGOS PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	7.564.242,00	2.476.126,28	2.493.570,50
				6. OTROS PASIVOS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.795.500,00	2.843.819,00	2.865.660,47
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO</b>	<b>600.500.451,00</b>	<b>598.578.342,01</b>	<b>610.200.510,33</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>600.500.451,00</b>	<b>598.578.342,01</b>	<b>610.200.510,33</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Proyecto Presupuesto 2018

### Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.  
Centro: 803  
Sección: 097

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	86.528.058,00	88.757.562,25	89.277.774,29
1. Importe neto de la cifra de negocios	124.578.451,00	125.146.772,96	126.172.967,78
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	124.578.451,00	125.146.772,96	126.172.967,78
Prestaciones de servicios 1	43.007.900,00	43.578.512,96	43.391.792,14
Prestaciones de servicios 2	81.360.000,00	81.360.000,00	82.570.000,00
Prestaciones de servicios 3	210.551,00	208.260,00	211.175,64
Prestaciones de servicios 4	0,00	0,00	0,00
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	- 1.037.043,0	- 1.049.641,48	- 1.068.818,21
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 851.752,0	- 860.133,52	- 879.310,25
b) Cargas sociales	- 185.291,0	- 189.507,96	- 189.507,96
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 36.999.335,0	- 35.323.878,79	- 35.818.298,28
a) Servicios exteriores	- 36.991.135,0	- 35.315.678,79	- 35.810.098,28
b) Tributos	- 8.200,0	- 8.200,00	- 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	- 14.015,0	- 15.690,44	- 8.077,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 14.015,0	- 15.690,44	- 8.077,00
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	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	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
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	- 6.199.819,0	- 6.220.019,44	- 6.220.019,44
13. Ingresos financieros	21.200,00	1.000,00	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	21.200,00	1.000,00	1.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	21.200,00	1.000,00	1.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,0	- 6.221.019,44	- 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	- 6.221.019,0	- 6.221.019,44	- 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
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	80.328.239,00	82.537.542,81	83.057.754,85
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.082.060,0	- 20.634.385,70	- 20.764.438,71
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS</b> <b>(A.3+18)</b>	60.246.179,00	61.903.157,11	62.293.316,14
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	60.246.179,00	61.903.157,11	62.293.316,14



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Proyecto Presupuesto 2018

### Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.  
Centro: 803  
Sección: 097

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	50.952.358,00	53.536.558,29	52.877.103,67
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	80.328.239,00	82.537.542,81	83.057.754,85
2. Ajustes del resultado	6.213.834,00	6.235.709,88	6.228.096,44
a) Amortización del inmovilizado	14.015,00	15.690,44	8.077,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	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	- 21.200,0	- 1.000,00	- 1.000,00
h) Gastos financieros	6.221.019,00	6.221.019,44	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	- 9.440.462,0	- 9.634.121,28	- 10.623.537,38
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 126.581,0	- 45.022,33	- 163.680,65
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 323.881,0	- 599.098,95	- 2.069.856,73
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 8.990.000,0	- 8.990.000,00	- 8.390.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 26.149.253,0	- 25.602.573,12	- 25.785.210,24
a) Pagos de intereses	- 6.221.019,0	- 5.039.025,75	- 5.039.025,75
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	17.172,00	810,00	810,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 19.945.406,0	- 20.564.357,37	- 20.746.994,49
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>	0,00	1.084.584,07	0,00
6. Pagos por inversiones	- 9.967.817,0	- 9.975.573,83	- 11.648.499,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	- 7.757,30	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 9.967.817,0	- 9.967.816,53	- 11.648.499,00
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	9.967.817,00	11.060.157,90	11.648.499,00
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	9.967.817,00	11.060.157,90	11.648.499,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>	- 48.271.009,0	- 48.271.009,00	- 49.800.539,00
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	- 48.271.009,0	- 48.271.009,00	- 49.800.539,00
a) Dividendos	- 48.271.009,0	- 48.271.009,00	- 49.800.539,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	2.681.349,00	6.350.133,36	3.076.564,67
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	13.741.361,00	8.086.707,81	14.436.841,17
	16.422.710,00	14.436.841,17	17.513.405,84







**Ayuntamiento de Madrid**  
**Proyecto Presupuesto 2018**  
**Personal al Servicio de la Empresa**

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2018	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018					Nº (B) ESTIM 2017	COSTE ESTIMADO AÑO 2017					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)		ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)				
ADMINISTRATIVO	1	28.380,78	5.256,04	0,00	9.892,74	43.529,56	1	27.620,60	5.204,00	0,00	9.892,74	42.717,34	1,90	
CONSEJERO APODERADO	1	94.561,21	0,00	0,00	14.324,53	108.885,74	1	93.624,94	0,00	0,00	14.324,53	107.949,47	0,87	
TÉCNICO 2	2	86.347,54	8.214,63	0,00	27.096,74	121.658,91	2	84.534,20	8.133,30	0,00	27.096,74	119.764,24	1,58	
RESPONSABLE INSTALACIONES	1	54.598,25	0,00	0,00	14.404,56	69.002,81	1	53.572,52	0,00	0,00	14.404,56	67.977,08	1,51	
JEFE DEPARTAMENTO	2	155.799,02	25.988,83	0,00	27.818,88	209.606,73	2	153.372,29	25.476,75	0,00	27.818,88	206.667,92	1,42	
DIRECTOR GERENTE	1	83.790,70	2.057,27	0,00	14.404,56	100.252,53	1	82.475,95	0,00	0,00	14.404,56	96.880,51	3,48	
TÉCNICO 1	6	301.827,79	32.488,19	0,00	81.565,95	415.881,93	6	295.983,98	30.134,99	0,00	81.565,95	407.684,92	2,01	
Total	14	805.305,29	74.004,96	0,00	189.507,96	1.068.818,21	14	791.184,48	68.949,04	0,00	189.507,96	1.049.641,48	1,83	
<b>TOTAL</b>						<b>1.068.818,21</b>					<b>0,00</b>	<b>1.049.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: