

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

SOCIEDADES MERCANTILES
Y ENTES DEPENDIENTES

ÍNDICE

1. SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES	pág. 3
1.1. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.	pág. 5
1.2. EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.	pág. 51
1.3. MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	pág. 89
1.4. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.	pág. 120
1.5. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO.....	pág. 145
2. EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA.....	pág. 149
2.1. EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)	pág. 151
2.2. MERCAMADRID, S.A.	pág. 162
2.3. EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	pág. 185
2.4. MADRID CALLE 30, S.A.	pág. 203
2.5. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO.....	pág. 231
3. OTRAS ENTIDADES	pág. 235
3.1. CONSORCIO TEATROS - ESTADO DE INGRESOS	pág. 237
3.2. CONSORCIO TEATROS - ESTADO DE GASTOS.....	pág. 240

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.1. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE
MADRID, S.A.**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 700
SECCIÓN: 150

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

Con fecha 10 de noviembre de 2020 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2021.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2021 y el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.

a.1) Inversiones y Financiación 2021

1. Inversiones

Las inversiones estimadas para el ejercicio 2021 han sido de 141.819.954 euros, suponiendo un 87,58% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2021 la adquisición de 296 autobuses por importe de 112.132.900 euros, de los cuales 190 unidades son estándar de GNC, 100 unidades son estándar eléctricos y 6 unidades son minibuses eléctricos. La financiación de esta compra de autobuses se estima sea asumida por el Ayuntamiento de Madrid.

El resto de inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2021 ascienden 29.687.054 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- Las adecuaciones en diferentes instalaciones y construcciones, por importe estimado de 15.085.867 euros, destacando las relativas a las adecuaciones en Centros de Operaciones y otros centros de la actividad del servicio de transporte (principalmente a los trabajos para la construcción del nuevo centro de operaciones de la Elipa y la instalación de nuevos puntos de recarga de autobuses eléctricos) por un importe de 11.161.122 euros y las relativas a aparcamientos y bases por 3.894.709 euros (como la construcción de una Electrolinera en el aparcamiento de Canalejas y el inicio de la adecuación integral del aparcamiento de Recoletos) y a la adecuación de instalaciones en Bicimad y Teleférico el importe de 30.036 euros. Con respecto a instalaciones en calle, se prevé ejecutar 235.578 euros relativos a aseos para conductores y al balizamiento del carril bus.
- Para instalaciones tecnológicas se estiman 5.449.529 euros, destacando las correspondientes a autobuses, como son paneles embarcados, consolas, sistema de conducción autónoma, etc., por importe estimado de 5.094.714 euros, e instalaciones tecnológicas en los distintos centros de operaciones, actualización del sistema de gestión de flotas de grúas y gestión de tecnología en aparcamientos por importe de 354.816 euros.
- Adecuaciones o instalaciones en autobuses, como el sistema DAFO o retrofit por importe de 1.802.321 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como actualización de las existentes, por 2.679.742 euros.
- Con respecto a Bicimad, se estima recibir 1.054 bicicletas, 3.300 candados sistema seguridad y 50 estaciones por un importe de 2.935.566 euros

Del total de las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2021 se estima financiar con cargo a transferencias de capital e Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid un total de 105.169.310 euros y con cargo a otras entidades 1.267.477 euros.

2. Financiación 2021

Durante el ejercicio 2021 se ha producido una devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses que asciende a 9.659.796 euros.

No quedaría deuda pendiente de los préstamos solicitados en años anteriores a finales de 2021, quedando tan sólo pendientes las cuotas correspondientes a los arrendamientos financieros que tienen vencimientos posteriores.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto de la estimación de cierre de ingresos y gastos real para 2021 frente al presupuesto aprobado en Consejo de Administración de fecha 10 de noviembre de 2020:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	518.732.961	510.008.791
Consumos	51.990.905	46.572.445
Suministros	6.658.038	7.464.269
Servicios	50.913.406	44.713.992
Rdo.por enajenacion	0	320.626
Amortización	78.007.121	65.770.516
Tributos	4.668.122	4.610.578
Gastos Financieros	678.656	405.858
TOTAL GASTOS	711.649.209	679.867.075

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Ingresos Ajenos al CRTM	117.922.840	148.252.795
. Publicidad	7.690.000	10.460.017
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.550.561	6.562.738
. Ingresos financieros	12.120	2.666
. Aplicación Subvenciones de Capital	61.366.645	51.211.551
. Subvenciones de explotación Ayto.	12.484.166	57.884.724
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayto	8.838.260	7.183.062
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385	13.212.170
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000	901.000
. Ingreso Teleférico	1.754.703	834.867
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	594.728.815	531.750.000
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189	33.170.293
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	550.501.792	498.063.873
TOTAL INGRESO	712.651.655	680.002.795
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.002.446	135.720

En gastos de personal se estima una reducción del 1,68% frente al presupuesto aprobado, debido principalmente a la diferencia en el calendario de entrada de personal.

En consumos se estima una reducción del 10,42%, debido principalmente a la reducción de consumo en combustibles, si bien se han realizado consumos de materiales relativos para la toma de medidas preventivas o correctivas de desinfección surgidas por la crisis sanitaria, así como materiales para medidas de protección individual.

En suministros y servicios se estima una reducción del 8,81%, debido principalmente a la disminución de reparaciones correctivas en instalaciones en general.

La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos y al menor importe de inversión estimada.

En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2021 sobre el presupuesto de 31.782.134 €, lo que supone un -4,47 %.

Por otro lado los ingresos estimados han disminuido en 32.648.860 euros, un 4,58% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2021. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- Por la disminución de ingresos de la tarifa de equilibrio estimada para 2021, ya que se incluye exclusivamente la tarifa prevista por el CRTM no cubriendo las necesidades de EMT.
- Por la disminución de ingresos de las actividades de aparcamientos y teleférico (sin tener en cuenta tarifa equilibrio) en aproximadamente un 34% con respecto a lo presupuestado, debido principalmente al retraso en la recuperación de los usuarios del servicio a cifras anteriores a las registradas por la situación sanitaria del ejercicio pasado.
- La disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2021

Se estima, como resultado antes de impuestos, un beneficio de 135.720 euros para el ejercicio 2021.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2021 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	479.059.944	473.411.008
Consumos	50.332.674	45.130.656
Suministros	5.350.435	6.063.352
Servicios	37.937.871	32.809.138
Rdo.por enajenacion	0	320.599
Amortización	73.860.937	63.526.278
Tributos	3.167.052	3.167.496
Gastos Financieros	678.656	405.858
TOTAL GASTOS	650.387.569	624.834.385

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS AJENOS AL CRTM	63.214.231	84.451.528
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	4.092.831	5.402.094
. Ingresos financieros	12.120	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	59.109.280	50.027.507
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	29.019.261
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	594.728.815	531.750.000
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189	33.170.293
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	550.501.792	498.063.873
TOTAL INGRESO	657.943.046	616.201.528
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.555.477	-8.632.857

- Actividad de Ayuda a la Movilidad:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	23.600.251	22.438.951
Consumos	259.373	233.273
Suministros	290.588	311.785
Servicios	4.686.445	4.992.878
Amortización	594.579	302.840
Tributos	903.311	845.323
TOTAL GASTOS	30.334.547	29.125.050

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	12.766.498	29.125.050
. Aplicaciones Subvención de Capital	387.325	146.312
. Subvenciones de explotación Ayto.	11.644.173	28.077.738
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000	901.000
TOTAL INGRESO	12.766.498	29.125.050
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-17.568.049	0

- Actividad de Gestión de Aparcamientos:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	7.992.766	6.401.142
Consumos	55.550	47.079
Suministros	499.507	627.524
Servicios	4.540.398	3.584.694
Amortización	1.116.206	398.113
Tributos	586.773	586.773
TOTAL GASTOS	14.791.200	11.645.325

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	20.831.496	13.875.054
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	209.874	182.759
. Aplicaciones Subvención de Capital	999.965	281.274
. Subvenciones de explotación Ayto.	130.272	198.851
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385	13.212.170
TOTAL INGRESO	20.831.496	13.875.054
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.040.296	2.229.729

- Actividad de Gestión Publicitaria:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	587.263	744.614
Consumos	838	942
Servicios	202.429	208.099
Amortización	3.206	3.224
TOTAL GASTOS	793.736	956.879

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	8.021.559	10.791.612
. Publicidad	7.690.000	10.460.017
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	331.559	331.559
. Aplicaciones Subvención de Capital	0	36
TOTAL INGRESO	8.021.559	10.791.612
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.227.823	9.834.733

- Actividad de Consultoría:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	1.139.846	980.814
Consumos	708	558
Servicios	290.915	222.057
Amortización	5.215	5.215
TOTAL GASTOS	1.436.684	1.208.644

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	1.553.029	1.234.925
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	838.093	640.804
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.215	5.247
. Subvenciones de explotación Ayto.	709.721	588.874
TOTAL INGRESO	1.553.029	1.234.925
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	116.345	26.281

• Bicimad:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	5.549.834	5.286.114
Consumos	1.241.136	1.112.619
Suministros	466.220	413.685
Servicios	2.530.556	2.358.831
Amortización	2.383.747	1.530.135
Tributos	9.713	9.713
TOTAL GASTOS	12.181.206	10.711.097

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	9.660.942	7.929.996
. Aplicaciones Subvención de Capital	822.682	746.934
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	8.838.260	7.183.062
TOTAL INGRESO	9.660.942	7.929.996
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.520.264	-2.781.101

• Teleférico:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	803.057	746.148
Consumos	100.626	47.318
Suministros	724.792	538.323
Servicios	51.288	47.895
Rdo.por enajenacion	0	27
Amortización	43.231	4.711
Tributos	1.273	1.273
TOTAL GASTOS	1.724.267	1.385.695

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	1.875.085	844.630
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	78.204	5.522
. Aplicaciones Subvención de Capital	42.178	4.241
. Ingreso Teleferico	1.754.703	834.867
TOTAL INGRESO	1.875.085	844.630
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	150.818	-541.065

a.4) Política empresarial de la sociedad

A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad:

Para la **Actividad de transporte colectivo urbano de viajeros** en el año 2021, en lo relativo a la producción del servicio, se han llevado a cabo la puesta en servicio de las nuevas líneas:

- Línea 163 Aravaca- El Plantío, con una dotación de 2 autobuses
- Línea 167 Alsacia-Colonia Fin de semana, con una dotación de 9 autobuses.
- En el conjunto de líneas exprés se ha puesto en servicio la línea E5 (405) Manuel Becerra - El Cañaveral con una dotación de 5 autobuses.
- Así mismo, en el año 2021 se modificó el itinerario de las líneas 82 y N20 con el objetivo de aumentar la oferta de transporte público a los vecinos del nuevo desarrollo urbano de Arroyofresno.
- Prolongación del recorrido de línea 74 para atender el nuevo centro de Salud, hasta la Avenida de Camilo José Cela.

Estas actuaciones estaban pendientes del ejercicio 2020 pero la alerta sanitaria derivada del COVID-19, y el decreto del Estado de Alarma en el país, paralizó su puesta en marcha. Medidas también pendientes de la completa normalización de la demanda de la red es la Prolongación de línea 139 hasta alcanzar el centro comercial Islazul.

El 15 de septiembre de 2020 entró en funcionamiento una línea perimetral a Madrid Central (Línea C03, dotada con coches eléctricos). Queda pendiente de la finalización de las obras de Plaza de España la reordenación de la misma y la puesta en marcha del otro sentido de la línea circular denominado C04. Estas dos líneas circulares están comprometidas con el plan Madrid 360. Igualmente pendiente también de la finalización de las obras de la Plaza de España queda el Servicio Especial 712 que da cobertura a los vecinos del entorno de Gran Vía de San Francisco. Esta línea, dotada de 2 microbuses eléctricos, tiene un carácter temporal y habrá que valorar su continuidad una vez normalizado el servicio en la zona.

Se ha realizado la puesta en marcha de una línea con carácter de lanzadera, entre el aparcamiento disuasorio del C.C. Islazul y el intercambiador de transporte de Plaza Elíptica. Este servicio se ha dotado de autobuses 100% eléctricos con el objetivo de mejorar la calidad del aire en el entorno de Plaza Elíptica, incluida en el año 2021 dentro de las zonas de bajas emisiones de especial protección del Ayuntamiento de Madrid. Esta línea tiene una duración prevista de seis meses, debiendo valorarse por parte del CRTM su continuidad en función de su aceptación.

La electrificación del centro de operaciones de Carabanchel junto con la recepción de nuevos autobuses eléctricos en el año 2021, lo que ha permitido electrificar al 100% las líneas 33,41, 50, 81 y 155.

Con respecto a los datos de operación, se ha producido una progresiva normalización de los datos de 2020 fuertemente afectados por la pandemia. Si bien el efecto de la Borrasca Filomena, del 7 de enero de 2021, produjo la suspensión del servicio durante 48 horas, el resto del semestre ha tenido una mayor normalidad que el año previo. Se han realizado 49,85 millones de Km, alcanzando un 98.85% de cumplimiento de la oferta. En 2020 el cumplimiento de la planificación fue del 98.29% y del 98.23% en 2019.

Es de prever que en 2021 se alcance una producción total de 92,5 millones de KM facturables.

El número de pasajeros ha ido incrementándose paulatinamente hasta alcanzar valores del 75% de la demanda del 2019. La comparación con 2020 es netamente favorable, con valores en el entorno del 150 al 200% en función con las situaciones del año pasado. Se toma, por tanto, como referencia el año 2019.

En 2021 se han realizado 3 servicios especiales en el periodo estival:

- Cobertura del cierre de la línea 6 de metro, entre las estaciones de Pacífico y Sainz de Baranda, con parada intermedia en Conde de Casal. Este servicio se ha ejecutado entre el 1 y el 31 de julio con una dotación de 12 buses articulados.
- Cobertura del cierre de la línea 9 de Metro, entre las estaciones de Plaza Castilla y Colombia. Este servicio se ha ejecutado entre el 1 y el 31 de agosto y con una dotación de 9 autobuses estándar de 12 metros.
- Cobertura del cierre de la estación de Recoletos de Cercanías Renfe. Este servicio se ha llevado a cabo del 24 de julio al 29 de agosto de 2021 con una dotación máxima de 12 buses articulados.
- Así mismo, con el objetivo de dar soporte a los usuarios de Cercanías durante las obras de remodelación de la estación de Orcasitas del 7 al 29 de agosto de 2021, se ha permitido acceder de forma gratuita con el título de cercanías a los autobuses de la red de EMT que discurran por el área afectada.

Con respecto a las inversiones, en 2021 no se producirá la incorporación de autobuses de GNC hasta final de año, cuando está prevista la llegada de 190 unidades. Se tratará de la primera entrega del contrato a tres años y 520 unidades que se resolvió en el primer semestre del año. Adicionalmente se están incorporando 100 unidades eléctricas, siendo las 50 primeras unidades pertenecientes al ejercicio 2020 y que han visto retrasada su entrega. Por último, se ha producido la entrega de 6 microbuses eléctricos que facilitarán la baja definitiva del modelo Gulliver, en servicio desde 2007.

La edad media de la flota se sitúa así en 6,36 años. Es ligeramente superior a los 5,76 años que presentaba al final del ejercicio 2020 debido al retraso en la incorporación antes mencionada. Es de esperar que al cierre del ejercicio disminuya hasta los 5,20 años aproximadamente puesto que se producirá la baja de las unidades más antiguas con el traslado del Centro de Operaciones de la Elipa al Centro de Operaciones de Fuencarral. Esto permitirá retirar un número importante de vehículos de gasóleo con una edad media más elevada.

Con respecto a la incorporación de conductores, ha sufrido una paralización en el ritmo natural motivada por las medidas excepcionales consecuencia de la pandemia. Está prevista la incorporación de aproximadamente 250 conductores hasta final de año, lo que permitirá cumplir con la planificación anual del año en curso.

En el apartado de infraestructuras se han iniciado las obras de adecuación de las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral, que permitirán el traslado del Centro de Operaciones de La Elipa a finales de 2021. Esto permitirá al Centro de Operaciones de Fuencarral tener capacidad para trabajar con una flota de 732 autobuses. En paralelo se han desplazado las líneas 77, 52 y T62 al Centro de Operaciones de Sanchinarro.

En el año 2021 se ha iniciado el proyecto de construcción de una hidrogenera en el C.O de Entrevías.

Dentro de estas modernizaciones, se está realizando la instalación de 50 cargadores conductivos en el Centro de Operaciones de Carabanchel a los que se sumarán 13 cargadores más en 2022 para contar con puesto de carga de reserva.

Por último, se ha redactado el plan especial de urbanismo de las Tablas, que ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en el año 2021 y que determina tanto la parcela como la normativa urbanística que deberá regir el nuevo centro de operaciones destinado a sustituir al C.O. de Fuencarral afectado por el nuevo desarrollo Distrito Castellana Norte

Durante el año 2021 la **Actividad de Ayuda a la Movilidad** se ha seguido viendo afectada por la pandemia y su incidencia a la movilidad como ya ocurrió en el año 2020. Pese a la recuperación constante desde el fin del estado de alarma, en términos normales ha provocado una reducción en las solicitudes de grúa en un 34,14% con respecto al período de enero a junio de 2019. No obstante, a lo largo de 2021 se han ido

recuperando las solicitudes de grúa con una reducción del 15,90% en el mes de junio de 2021 con respecto al mismo mes del año 2019.

A pesar de la reducción de las solicitudes de grúa, en comparación con los datos de 2019 tenemos una mejora en la eficacia de la operativa de grúa. En el período de enero a junio de 2019 contábamos con 14.970 grúas en servicio con 22.725 vehículos retirados, lo que da un promedio de vehículos retirado por grúa de 1,51. Para el mismo período del año 2021 tenemos 12.694 grúas puestas a disposición con 19.515 vehículos retirados lo que hace un promedio de 1,53. Además se han reducido sustancialmente los nulos para el mismo período con 14.852 nulos en 2019 frente a los 8.548 del año 2021, lo que hace un promedio de 0,99 nulo por grúa en servicio en 2019 frente a 0,67 nulo por grúa en servicio en 2021.

Con objeto de agilizar la salida de los vehículos compartidos que llegan a las bases y así potenciar la movilidad sostenible en la ciudad, durante el año 2021 se ha puesto en funcionamiento un sistema de aviso a las empresas cuando se procesa el vehículo en base. Este aviso se ha extendido para las empresas de patinetes, bicicletas, motosharing y carsharing autorizadas por el Ayuntamiento.

Se está potenciando la forma de pago online de la tasa mediante avisos y anuncios en la web y redes sociales, si bien hasta ahora está suponiendo solo el 5% de las facturaciones.

En relación a la capacidad de almacenamiento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones tanto estructurales como de gestión para controlar este parámetro crítico de servicio:

- Durante este año 2021 se prevé la ejecución de dos estanterías adicionales en Vicálvaro, de forma que se amplíe la capacidad de la base de 1.778 a 2.095 plazas aproximadamente.
- Se ha potenciado el achatarramiento de vehículos con el actual contratista, lo que ha producido unos niveles de ocupación del 72,3% promedio de enero a junio, un ratio muy favorable teniendo en cuenta que la ocupación media en el año 2019 fue de un 96.7% y de un 83,7% en 2020.
- Se ha iniciado la gestión para achatarrar 1.080 vehículos judiciales que llevan en los depósitos más de 15 años.

Con el objetivo de mejorar la productividad, en el año 2020 se realizaron diversos estudios de consultoría interna con unas propuestas de actuaciones orientadas a reducir el déficit económico y mejorar la eficacia del Servicio de Grúa. Durante el año 2021 se siguen potenciando estas mejoras.

En cuanto a recursos humanos y de producción, este año se han realizado las siguientes acciones:

- Para este año 2021 se prevé la entrega de las 2 grúas de motos que salieron a licitación en 2020.
- Incorporación de 2 gestores de flota.
- A mediados de 2021 se ha realizado una renovación del material de las grúas como las cinchas / tensores / ganchos.
- Se han homologado los carros utilizados para la carga de los vehículos y se ha realizado una prueba de carga del rizado de la grúa lo que ha permitido revisar el sistema de estiba y mejorar los tiempos de carga con respecto al anterior sistema de estiba.
- Se ha puesto en marcha el mantenimiento preventivo de los carros con la sustitución periódica de ruedas, coronas y trinquete.
- Se ha procedido a cambiar la corona de los carros para conseguir mayor superficie de apoyo respecto a trinquete y así disminuir el riesgo de accidente en el caso de realizarse la retirada con agua o barro.
- Durante este año 2021 se van a sustituir las señales V-20 rígidas por señales flexibles. Con ello se podrán guardar estas señales en los cajones y no en la cabina, evitando el riesgo de corte en caso de accidente.

La Carta de Servicios de Grúa se evaluó en febrero de 2021 con muy buenos resultados. Se han propuesto nuevos compromisos como la reducción del tiempo de respuesta para los servicios considerados como prioritarios. Todos los meses se revisan los tiempos de respuesta para comprobar la eficacia del Servicio.

Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid ya que es el que cobra las tasas relativas a la retirada y al depósito. También se aportan otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. En el año 2019 se achataron 4.533 vehículos, en 2020 fueron 5.478 vehículos. Para el año 2021 se espera achatar 5.800 vehículos.

La **Actividad de Aparcamientos** durante 2021 ha mantenido la afección de la pandemia COVID-19 y el Decreto de Alarma, finalizado formalmente hasta el 9 de mayo de 2021, si bien con una importante recuperación respecto de 2020, aunque por debajo de la actividad del año 2019.

Esta afección ha quedado acreditada por el informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de Madrid, donde se señala una reducción del 32% en la red metropolitano y accesos y un 27% en vías urbanas.

Es importante destacar que, al margen del efecto directo de la pandemia, por la restricción de la movilidad y el aumento de las actividades de teletrabajo, el sector de aparcamientos es muy sensible al ciclo económico, reduciéndose sus operaciones en caso de descenso en la actividad económica, y la reducción del 10,8% de PIB en el año 2020 y 0,4% en el primer trimestre de 2021 ratifica esta tendencia.

Respecto de los usos e ingresos procedentes del uso de rotación y como consecuencia de este impacto, en el primer semestre 2021 respecto de 2020 ha habido un ascenso de 34% en usos, y 23% en facturación. No obstante, respecto del año 2019 los usos son un -14% y -26% en facturación, aunque respecto del 2º trimestre el descenso de usos es solo de un -9%.

La perspectiva del 2º semestre del año es más positiva, en la medida de mejora de la movilidad y de la normalización de la actividad económica.

En el año 2021 ha habido importantes incorporaciones de cuatro nuevos aparcamientos:

- En febrero se incorporó la gestión de la Plataforma de Movilidad de Canalejas, que va a suponer un hito sin precedentes en la movilidad compartida y la oferta de recarga eléctrica en la ciudad.
- En mayo se inició la gestión del aparcamiento disuasorio Fuente de la Mora, asociado con la Estación de Cercanías y Metro Ligero, que incorpora 414 plazas, y con nuevos servicios complementarios:
 - Lockers para recogida de paquetería.
 - BiciPark para estacionamiento de bicicleta privada tanto en uso de rotación como por abonos.
 - Plazas gratuitas para vehículos de carsharing.
 - Recarga eléctrica lenta.
- En junio, se asumió la gestión de Pitis, asociado a la Estación de Cercanías y Metro, con los mismos servicios, y 496 plazas.
- En julio, Aviación Española se incorporó a la oferta de EMT, con un total de 379 plazas asociado a la Estación de Metro e iguales servicios.

En estos aparcamientos disuasorios se realizó un esfuerzo de simplificación, reduciendo los requisitos exigidos, pues se ha extendido su uso gratuito a todos los días laborables (anteriormente se excluía el domingo) y a todas las horas del día (anteriormente se limitaba de 6:00 a 23:00 horas). De esta forma, el uso es gratuito si la estancia supera las 5 horas y es inferior a 16 horas y se utiliza el transporte público. Además, los cajeros automáticos disponen de lector de los títulos de transporte (TTP, Multi, Tarjeta Renfe y Tu) para validar las estancias. Para incentivar el uso de estos aparcamientos, las estancias son gratuitas hasta el 31 de octubre de 2021.

Con estas incorporaciones la EMT alcanza los 27 aparcamientos y un total de 12.451 plazas. Hace cinco años la EMT contaba con 16 aparcamientos y 5.265 plazas.

Respecto de los ingresos procedentes de abonos rotación han descendido un 12%, en el primer semestre 2020 – 2021, por el número de clientes que han solicitado la baja temporal durante la pandemia. Los

abonos de residentes se han mostrado muchos más estables, creciendo un 3% el número de residentes en aparcamientos EMT.

Al margen de estas circunstancias, como hechos relevantes en este ejercicio destacan:

- El Centro de Control de Aparcamientos aumenta su actuación en remoto sobre los aparcamientos. Tanto los Fuente de la Mora, Pitis y Aviación Española se gestionan de forma remota, sin presencia física de Operadores, pero sí de un Gestor en las horas necesarias para la gestión. De igual forma, se han incrementado los turnos en remoto en los aparcamientos de más baja actividad. La atención al público se realiza por interfonía en los postes de entrada, salida y cajeros automáticos.
- Los Aparcamientos de EMT se han incorporado a la APP Madrid Mobility 360, permitiendo el uso completo digital por parte del usuario. Ello permite la entrada y salida del usuario sin validar ni recibir ningún tique físico, con acceso por matrícula, código QR, o incluso título de transporte. Esta aplicación de Mobility As A Service mejora la experiencia del cliente que deberá ir creciendo en los usuarios en el futuro.

Además, se incorporaron servicios complementarios muy relevantes para mejora de la movilidad. Por un lado, la instalación de un Centro de distribución de micro logística en el aparcamiento de Plaza Mayor, además de Lockers para distribución de paquetería ya citados. Por otro, se desarrolla el acceso a toda la red de BiciPark por la APP Madrid Mobility 360, ofreciendo un total de 135 plazas.

Respecto del desarrollo de Electro-EMT, su rendimiento sigue afectado por la pandemia y por la reducción de la movilidad, así como por el aumento de oferta de puntos de carga en la ciudad, ajenos a la red de EMT. En el primer semestre de 2021 se mantienen similares los ingresos, si bien el número de cargas asciende en un 4%, y el número de nuevos usuarios de la red es creciente.

La apuesta de EMT por la recarga eléctrica sigue firme, previendo pasar de 111 puntos a 150 a final de 2021 (+35%).

La **Actividad de Publicidad**. La actividad publicitaria (y consecuentemente los ingresos que de ella se derivan) se han visto gravemente afectados por la situación de emergencia sanitaria y la posterior ralentización de la economía.

La publicidad es tradicionalmente un sector muy sensible a los vaivenes económicos y esta circunstancia se da de una manera más significativa en la publicidad exterior, como ya ocurriese en la crisis financiera de 2008.

Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, las empresas responsables de la explotación publicitaria de los autobuses, aparcamientos y marquesinas, así como la empresa aplicadora de vinilos, han declarado bajadas en sus ingresos superiores al 60%.

En este contexto y al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, los concesionarios han solicitado la negociación de los contratos para el restablecimiento de su equilibrio económico.

La **Actividad de Consultoría**. Durante el ejercicio 2021 se ha desarrollado desde el Área de Diseño e Ingeniería del Transporte integrada en la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Servicios de Transporte pudiendo distinguir varias líneas:

- La actividad de consultoría de EMT ha mantenido durante el año 2021 su participación en proyectos de consultoría externa tanto nacionales como internacionales, exportando nuestro conocimiento y experiencia como operador multimodal. Desde el Área de Diseño e Ingeniería del Transporte durante el año 2021, se ha participado en ofertas con las principales consultoras para colaborar en proyectos de transporte y tecnología, destacando la adjudicación de la Asistencia Técnica en la operación de 2 unidades funcionales de

Transmilenio en Colombia, la elaboración del modelo operacional de la primera línea eléctrica en Guadalajara, (México) o la asistencia para la definición de la estrategia de electrificación de la ciudad de Buenos Aires.

- Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, destacando la colaboración con la Subdirección de Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid y su programa de aparcamientos disuasorios, así como a la Subdirección General de Energía y Cambio Climático para el estudio y ubicación de la red de Puntos de recarga en vía pública.
- Desde el departamento de Proyectos de Transporte del Área de Diseño e Ingeniería del Transporte se ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial dentro de la propia Dirección de Servicios de Transporte, la Dirección de Servicios de Movilidad y a la Subdirección de Servicios Generales.

La **Actividad de Bicimad** se ha visto menos afectada que otros servicios a causa de la pandemia COVID19. Desde la desescalada y reactivación de la movilidad, gran parte de la ciudadanía ha normalizado el uso de la bicicleta como forma de transporte por razones diversas, relacionadas con esta situación antes mencionada, como es la evitación del uso de espacios de transporte público y es que, en BICIMAD ha aumentado el uso promedio en un 7,21% en relación a los datos obtenidos en el año anterior, ascendiendo a un total de 1.851.000 usos en el primer semestre 2021.

A pesar de que los abonos se han reducido en 2.457, la actividad en movilidad se ha visto incrementada con la implementación de BICIMAD GO que se llevó a cabo en el mes de septiembre 2020 quedando consolidada en este primer tramo del 2021, arrojando unos datos en positivo como serían los 30.463 usuarios (habiendo cerrado el año anterior con 19.697)

Otras de las mejoras previstas que se han afianzado en estos primeros meses han sido:

- Aumentar el acceso al servicio poniéndolo en marcha fuera de la extensión hasta ahora vigente dentro de la M-30, a las siguientes estaciones:
 - Usera (2).
 - Latina (3)
 - Carabanchel (2)
 - Moratalaz (4)
 - Fuencarral-Pardo (2)
- Se cubren zonas de alta demanda, como Ciudad Universitaria, instalando 4 estaciones y conectando el acceso con Casa de Campo.
- Una de las mejoras más representativas consolidadas y en relación al compromiso según el Contrato del servicio es la instalación de estaciones con equipamiento de generación fotovoltaica.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

- Adquisición de tres talleres móviles (furgones) para la realización de tareas preventivas y correctivas en calle, tanto de estaciones como de bicicletas.

Se han contrastado datos de reparaciones en taller y en calle, vislumbrando que estas últimas suponen una mejora para el servicio relacionada tanto con el tiempo como con la disponibilidad de bicicletas operativas, así como, el descongestionamiento del taller. Durante el periodo de reparaciones en calle, como proyecto piloto de manera intermitente, el promedio diario de reparación ha sido de 66 bicicletas frente a 77 en taller (reduciendo las entradas a taller, por tanto, espacio y gasto de transporte).

- Se establece el uso de una nueva aplicación (VISOR), desarrollada por el Departamento de Tecnología de EMT para la detección automática de bicicletas abandonadas y deslocalizadas, además de sin comunicación y sin batería. Esto supone un gran avance para la recuperación

de la flota pues en el primer semestre 2021 se han podido localizar un promedio diario de 99 bicicletas en comparación con el año 2020 de 64 bicicletas/ diarias.

- Primeros de Julio se lanzó un nuevo servicio de refuerzo de recogida de bicicletas compuesto por tres equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con una previsión de 2 meses con posibilidad de ampliación, como consecuencia del fuerte incremento del vandalismo que se ha ido produciendo en el primer semestre y de modo especial en el segundo trimestre del 2021.
- Se instaura el abastecimiento de suministros por diversos proveedores, diversificando el contrato en varios lotes y así poder contar con un catálogo más amplio y mayor disponibilidad de repuestos.
- Se realizan mejoras de la APP de usuarios, haciendo especial mención a la liberación de la bicicleta a través del lector QR; así como, incluyendo en esta misma, la suscripción al nuevo servicio BICIMAD GO.
- En el mes de septiembre ha comenzado la instalación del candado trasero en toda la flota de bicicletas para paliar los problemas asociados al vandalismo, lo que supondrá una gran reducción de costes adicionales al sistema. Contando ya con 510 bicicletas en circulación con este nuevo mecanismo.
- Se continua trabajando sobre el cambio en el Modelo de Gestión del Sistema quedando previsto que durante el año en curso se alcance la gestión directa del Servicio a través de EMT posibilitando el desarrollo de mejoras en beneficio de la calidad del sistema.

En cuanto a los recursos humanos, la plantilla crecerá en 18 nuevos trabajadores, parte de ellos accederán a través de la contratación de 25 nuevos empleados, y otros tantos, procedentes de la bolsa de la convocatoria del año 2017. Todo ello equipara la salida de trabajadores de BiciMAD a otros servicios y departamentos de EMT. Esta convocatoria de ingreso integrará personal en diferentes puestos como taller, soporte, redistribución, mantenimiento de estaciones y mantenimiento de bicicletas. En la actualidad, está vigente la convocatoria de una plaza de jefe de servicio también afectada por estos traslados.

Por último, debido a las cifras tan elevadas de vandalismo desde junio de 2020, arrojando unos datos de 350 bicicletas arrancadas diariamente de sus bases (quedando la mayoría abandonadas), respecto a años anteriores marcadas en parte por el fin del toque de queda tras el confinamiento por COVID19, se toman una serie de medidas como son:

- Lanzamiento en Julio de 2021 de un nuevo servicio de refuerzo de recogida de bicicletas compuesto por tres equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con una previsión de 2 meses con posibilidad de ampliación.
- Ampliación de 3 vehículos adicionales desde de septiembre, cuya finalidad es la recogida de bicicletas abandonadas.
- En el mes de septiembre ha comenzado la instalación del candado trasero en toda la flota de bicicletas para paliar los problemas asociados al vandalismo, lo que supondrá una gran reducción de costes adicionales al sistema. Contando ya con 510 bicicletas en circulación con este nuevo mecanismo.
- Instalación de 50 cámaras de seguridad en las estaciones durante 2021. Con previsión de aumentar esta instalación en 2022.
- Coordinación con Policía.
- Denuncias diarias de bicicletas desaparecidas del servicio.
- Cierre de 5 estaciones de Tetuán por acumulación de incidencias por vandalismo.

152 - General Perón 1

Estación no operativa por vandalismo

205 - Estrecho	Estación no operativa por vandalismo
207 - Remonta	Estación no operativa por vandalismo
239 - Francos Rodríguez	Estación no operativa por vandalismo
237 - Pablo Iglesias	Estación no operativa por vandalismo

En relación a la actividad de vallas, poca actividad al comienzo del año 2021 (enero) en comparación con el 2020, marcada por la continuidad del escenario COVID19, pero con una movilidad y actividad social en ascenso respecto a meses anteriores, produjo que los movimientos de vallas hayan sido superiores a los del año 2020, e incluso a los del año 2019, finalizando el semestre con un número de movimientos similares a años anteriores. Este año ha continuado sin tener grandes despliegues, que eran los que ocupaban el mayor esfuerzo en esta actividad, pero se han creado nuevas necesidades como la delimitación de áreas para poder cumplir con la normativa de distanciamiento social, mercadillos exteriores y recuperación, poco a poco, de un mayor número de actividades al aire libre.

Se prevé que el número de actos al aire libre vaya en aumento, y por ende, asciendan los movimientos de vallas durante este año y así previsiblemente en 2021 continúe esta tendencia dando continuidad a este nuevo escenario donde se trata de realizar el mayor número de actividades en exteriores.

El año 2021 la **Actividad de Teleférico** comenzó con unos valores de visitantes en sintonía a los de 2020, afectados en gran medida por la pandemia de COVID 19, a esto hay que añadir los efectos de la tormenta FILOMENA lo que ha supuesto que no se ha podido dar servicio hasta el día 27 de febrero ya que no se podía acceder a los parques, aun así, la terminal de Casa de Campo no estuvo operativa hasta septiembre por la gran cantidad de restos de poda y leña acumulada.

Desde la apertura de continuo en el mes de marzo, los valores de visitantes han ido aumentando poco a poco, llegando a unos valores de un 50% en laborables y de un 70% en festivos y fines de semana. Esta circunstancia ha repercutido de manera muy negativa en los resultados de ingresos del servicio, pero la tendencia es que el número de visitantes vaya aumentando según la epidemia vaya evolucionando. En teleférico se continúa aplicando el protocolo de limpieza de instalaciones y cabinas aprobado por Madrid Salud al respecto del COVID 19, lo que ha supuesto en muchos casos un aumento en los tiempos de espera para el acceso de cabinas, ya solventado.

El principal cliente de teleférico es el turismo, tanto nacional como extranjero y la previsión para este año 2021 era de turista nacional en gran medida complementándose poco a poco con el turista extranjero.

En el año 2021 se ha implementado el sistema de venta web de entradas intentando ocupar las horas valle por medio de este canal de venta.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

En la memoria de impacto de género incluida en el Presupuesto 2021 se describieron una serie de acciones previstas para ese ejercicio, que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto y se encuentran alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

La ejecución estimada en 2021 de dichas acciones, agrupada por línea estratégica es la siguiente:

Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes para prevenir delitos.

Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad, EMT fomenta la igualdad de trato y busca la equiparación salarial entre hombres y mujeres tal y como se establece en el Convenio Colectivo vigente.

Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres, en EMT se realizan diversas iniciativas tales como acciones de formación, promoción y conciliación de vida familiar para aumentar la representación de mujeres en la plantilla de EMT. En concreto se ha introducido cursos de formación en materia de igualdad, en los procesos de selección y promoción se ha eliminado cualquier referencia al género del aspirante para garantizar la igualdad de trato; en cuanto a los tribunales en los procesos de selección y formación, de los 43 procesos de selección y formación publicados hasta el momento en 2021, en el 100% de los tribunales ha existido representación de mujeres.

En cuanto al ámbito de conciliación familiar se han acordado y se aplican en virtud del Convenio Colectivo una serie de medidas en favor de la conciliación familiar.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación, para 2022, en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Actividad de Transporte de Viajeros.

Para la actividad de transporte de viajeros en el año 2022 hay que tener en cuenta que se presentan fuertes incertidumbres como la recuperación de los niveles de clientes o posibles ajustes económicos presupuestarios. Las previsiones desde el punto de vista de la prestación del servicio de transporte de viajeros en autobús se realizan bajo los siguientes criterios, a expensas de las autorizaciones correspondientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM):

- Incremento de la producción mediante la puesta en servicio de nuevas líneas:
 - Prolongación de línea 139 hasta alcanzar el centro comercial Islazul.
 - Puesta en marcha de la segunda línea circular, C04, perimetral a Madrid Central, y reconfiguración de la línea C03 ya implantada.
 - Puesta en marcha de una línea con carácter transversal entre los barrios de la zona norte, uniendo desde la Estación de Pitis hasta el barrio de Sanchinarro.
 - Puesta en marcha de una experiencia piloto de servicio a demanda, entre la estación de cercanías de Fuencarral y el C.C. de la Vaguada.
 - Modificación del servicio especial 709 para ampliar su zona de cobertura en Valdebebas.
- Mantenimiento de los programas de servicios vigentes con los ajustes pertinentes por la demanda o las modificaciones indicadas por el CRTM.

Por otra parte durante el próximo ejercicio se continuará en la búsqueda de la mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, introduciendo innovaciones en las aplicaciones de programación y regulación del servicio.

En el apartado del material móvil se continuará con la electrificación de la flota, con la incorporación de 75 unidades eléctricas a lo largo del año más 10 unidades adicionales propulsadas por pila de combustible de Hidrógeno. Estas unidades se licitarán en la última parte del año 2021 con el objetivo de su incorporación en 2022, dentro de un programa de 150 unidades eléctricas a 2 años. Se elevará la flota de

tipo eléctrico desde las 179 unidades previstas a final del año hasta 254 alcanzando una electrificación del 12.09% de la flota.

Seguirá la renovación de los vehículos de gasoil no híbridos por GNC. Se sustituirán progresivamente las unidades de gasoil que aún restan en el parque incorporando 200 unidades de GNC, lo que debería significar la desaparición del gasóleo como energía de tracción en el inicio del 2023.

En el año 2022 y dentro de un piloto de apuesta por el uso de tecnologías no contaminantes, EMT adquirirá 10 autobuses de pila de combustible propulsados por hidrógeno verde.

A nivel de personal, a finales de 2022 deben estar incorporados 241 conductores y 115 personas destinadas al mantenimiento de la flota.

Se evolucionará en la electrificación del Centro de Operaciones de Carabanchel, con la ubicación de marquesinas en los espigones centrales, con capacidad para 170 vehículos. Esto permitirá la ubicación de los sistemas de carga por pantógrafo, así como la colocación de paneles solares y ofrecer protección a los vehículos. Esta estructura deberá estar disponible para la llegada del segundo lote de 50 unidades de las 100 previstas en 2021.

Se continuarán los trabajos previos de adecuación urbanística en el entorno norte de la ciudad en el PAU de las Tablas. Se concretará la disposición de una parcela de más de 90.000 m2 que deberá combinar al menos dos tipos de energía de tracción y facilidad de acceso, y que deberá valorar opciones como cubiertas fotovoltaicas, integración paisajista y una baja huella de carbón.

Se producirá el cierre del Centro de Operaciones de La Elipa para iniciar las actuaciones de renovación/reconstrucción del mismo.

Durante el año 2022 se construirá una hidrogenera en el Centro de Operaciones de Entrevías que permitirá a EMT introducir una nueva tecnología cero emisiones en su flota. Esta hidrogenera se alimentará con energía procedente de placas fotovoltaicas que también se instalarán en el centro de operaciones Entrevías durante este ejercicio.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	473.411.008	500.738.484
Consumos	45.130.656	46.167.290
Suministros	6.063.352	8.918.728
Servicios	32.809.138	42.046.625
Rdo.por enajenacion	320.599	0
Amortización	63.526.278	81.985.134
Tributos	3.167.496	3.313.460
Gastos Financieros	405.858	963.874
TOTAL GASTOS	624.834.385	684.133.595

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS AJENOS AL CRTM	84.451.528	70.724.494
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.402.094	5.032.119
. Ingresos financieros	2.666	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	50.027.507	65.091.709
. Otras Subvenciones de explotación	29.019.261	598.000
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	531.750.000	615.509.282
. Ingreso Titulos Propios	33.170.293	44.836.331
. Ingreso Compensacion H1	515.834	520.992
. Ingreso Aportacion	498.063.873	570.151.959
TOTAL INGRESO	616.201.528	686.233.776
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.632.857	2.100.181

La tarifa de equilibrio no recoge el coste correspondiente a la amortización del 10% de la flota de las adquisiciones realizadas en 2017 y 2018, al no estar autorizado por el CRTM.

Actividad de Ayuda a la Movilidad.

Para el presupuesto del año 2022 no se incluyen cambios sustanciales con respecto a otros años. Será para el año 2023 cuando sí se produzcan estos cambios con la renovación de parte de la flota debido a la finalización del renting de 62 grúas.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	22.438.951	22.817.400
Consumos	233.273	270.283
Suministros	311.785	490.465
Servicios	4.992.878	5.559.506
Amortización	302.840	373.746
Tributos	845.323	854.300
Gastos Financieros		185
TOTAL GASTOS	29.125.050	30.365.885

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	29.125.050	17.755.054
. Aplicaciones Subvención de Capital	146.312	181.763
. Subvenciones de explotación Ayto.	28.077.738	16.658.291
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	901.000	915.000
TOTAL INGRESO	29.125.050	17.755.054
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-12.610.831

La subvención de explotación incluida corresponde a la subvención destinada por el Ayuntamiento para dicha actividad, aunque se incrementa frente a la presupuestada para 2021 no cubre la totalidad de los costes, generando unas pérdidas elevadas.

Actividad de Aparcamientos.

El año 2022 deberá ser un año de recuperación de la normalidad y de asentamiento de la movilidad, y con importantes inversiones.

Está prevista la puesta en carga de la plataforma de movilidad de Canalejas, con una inversión de 1,4 mill. de euros, que supone una apuesta por la movilidad eléctrica y compartida sin precedentes.

Además, en coordinación con las obras de reforma de la Plaza de España y su entorno, se acometerá la rehabilitación del aparcamiento de Plaza de España (9 mill. euros) y Recoletos (5,6 mill. euros).

Además se abordará la rehabilitación del aparcamiento de Montalbán y se iniciará el proyecto para la rehabilitación del aparcamiento de la Plaza de Jacinto Benavente, en coordinación con el Área de Obras y Equipamientos, que acometerá la renovación de la plaza y del propio aparcamiento.

Por otra parte, se seguirá actuando en la adecuación paulatina del resto de aparcamiento a la imagen corporativa de EMT.

Los aparcamientos disuasorios tienen una limitada expectativa de ingresos dado el carácter promovido por las políticas municipales, si bien tienen un papel decisivo en la actividad del servicio por el reto que supone su completa gestión remota.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	6.401.142	6.495.035
Consumos	47.079	72.800
Suministros	627.524	932.462
Servicios	3.584.694	4.249.980
Amortización	398.113	923.023
Tributos	586.773	604.900
Gastos Financieros		53.097
TOTAL GASTOS	11.645.325	13.331.297

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	13.875.054	15.824.048
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	182.759	217.077
. Aplicaciones Subvención de Capital	281.274	327.122
. Subvenciones de explotación Ayto.	198.851	220.065
. Ingresos Aparcamientos	13.212.170	15.059.784
TOTAL INGRESO	13.875.054	15.824.048
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.229.729	2.492.751

Actividad de Publicidad

Esta actividad se divide en tres áreas fundamentales:

- Explotación publicitaria en marquesinas: Se prevé un incremento paulatino de la facturación en el sector.
- Contrato de publicidad en autobuses y aparcamientos: en agosto de 2021 se adjudicó un nuevo contrato, en el que se incluyó la publicidad interior convencional y digital. El importe previsto para el primer año de contrato es de 4.750.000 euros de ingresos para EMT Madrid.

- Aplicación y retirada de vinilos: Se continuará dando seguimiento con el fin de obtener el mayor canon posible, que también se verá incrementado o reducido respecto a ejercicios anteriores en función de la actividad del exclusivista de publicidad.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	744.614	804.146
Consumos	942	951
Servicios	208.099	551.600
Amortización	3.224	3.224
TOTAL GASTOS	956.879	1.359.921

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	10.791.612	16.353.544
. Publicidad	10.460.017	16.021.950
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	331.559	331.559
. Aplicaciones Subvención de Capital	36	35
TOTAL INGRESO	10.791.612	16.353.544
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.834.733	14.993.623

Actividad de Consultoría. Este campo de actividad trata de poner en valor mediante la realización de asistencias técnicas y proyectos de ingeniería, el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie así como su experiencia como operadora multimodal.

Durante el año 2022 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas. EMT Madrid desarrolla proyectos de transporte que permiten a terceros impulsar cambios tecnológicos, transformar sistemas de transporte para mejorar su eficiencia y desarrollar soluciones de movilidad sostenible e integrada para fomentar el uso del transporte público en escenarios urbanos. Es de esperar que cobren relevancia los proyectos de electrificación donde el conocimiento adquirido se convierte un potente activo.

La actividad de consultoría externa durante el próximo ejercicio se realizará en colaboración entre la Dirección de Relaciones institucionales y RSC y la Dirección de Servicios de Transporte a través del Área de Diseño e Ingeniería de Transporte, siendo la primera la encargada de la labor comercial más activa y la Dirección de Servicios de Transporte la responsable de analizar la viabilidad técnica de los proyectos de transporte así como la ejecución, control y seguimiento de los mismos.

En el año 2022, uno de los principales proyectos a desarrollar es la asistencia técnica de EMT en la operación de dos unidades funcionales del Sistema de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio. A este proyecto, junto con la asistencia al BRT de Lima se unirán las nuevas colaboraciones que puedan adjudicarse,

Otra de las líneas a destacar es la asistencia técnica al Ayuntamiento de Madrid, para el que se están gestionando diversos proyectos, pudiendo destacar:

- Apoyo a la Subdirección General de Aparcamientos en el programa de aparcamientos disuasorios de la Ciudad de Madrid.
- Tramitaciones relativas a planeamiento y Urbanismo relacionados con EMT junto con el Área de Desarrollo Urbano.

- Desarrollo del Plan Especial para el futuro Centro de Operaciones de Las Tablas.

Así mismo desde el área de Diseño e Ingeniería de Transporte se prevé seguir dando asistencia técnica a las diferentes áreas de la empresa que lo requieran.

Los ingresos que genera esta actividad son:

- Facturación a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento,
- Subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	980.814	1.010.577
Consumos	558	564
Servicios	222.057	304.078
Amortización	5.215	639
TOTAL GASTOS	1.208.644	1.315.858

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	1.234.925	1.338.791
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	640.804	737.494
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.247	645
. Subvenciones de explotación Ayto.	588.874	600.652
TOTAL INGRESO	1.234.925	1.338.791
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	26.281	22.932

Actividad de Bicimad.

Para el ejercicio 2022, como medida para poder continuar con la ampliación del servicio de la red fuera de las extensiones vigentes, se establecen principalmente la hipótesis de trabajo de concesión de la gestión directa del servicio a la EMT, permitiendo así ofertar un servicio amplio al ciudadano, aportando mayor flexibilidad a la explotación que el actual Contrato vigente y ofreciendo sinergias con el resto de sistemas de movilidad gestionados por EMT actualmente.

Se establecen a continuación las necesidades de gastos de la actividad, y manteniendo un escenario conservador en el caso de los ingresos previstos obtenidos directamente de las condiciones actuales del contrato vigente, tanto de los usuarios del servicio como del Ayuntamiento, hasta que se encuentre finalizado el expediente de concesión de la gestión directa.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	5.286.114	6.170.719
Consumos	1.112.619	1.176.230
Suministros	413.685	545.662
Servicios	2.358.831	2.323.118
Amortización	1.530.135	1.828.976
Tributos	9.713	10.005
Gastos Financieros		22.698
TOTAL GASTOS	10.711.097	12.077.408

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	7.929.996	9.500.941
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	0	1.535.160
. Aplicaciones Subvención de Capital	746.934	664.079
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	7.183.062	7.301.702
TOTAL INGRESO	7.929.996	9.500.941
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.781.101	-2.576.467

Actividad de Teleférico.

Durante el año 2022 si la demanda sigue en aumento se sacará la explotación de la cafetería de Casa de Campo complementando la experiencia de teleférico con el alquiler de espacios dirigidos a negocios de alquiler de bicicletas y de fotografía lúdica.

Con respecto a las actividades grupales, se ha reactivado las visitas de colegios, pero aun con muy baja afluencia y es de suponer que durante el año 2022 vuelva a la normalidad la afluencia de grupos de colegios.

Durante el año 2022 se llevará a cabo por calendario de horas de uso una gran revisión que servirá para auditar y verificar el estado actual del teleférico de Madrid. El alcance de esta revisión será la instalación en su totalidad, tanto cables, cabinas, soportes entre estaciones, así como ambas terminales.

El año 2022 será un año dedicado a recuperar la confianza de los clientes de Teleférico con el objetivo de mejorar la percepción de la atracción e incrementar el número de visitantes. Se invertirá en la renovación de imagen de la totalidad de las cabinas incidiendo en el carácter años 70 de la instalación. 2022 consolidará igualmente la actividad promocional y comercial de la instalación, potenciando la comercialización mediante canales externos.

Los ingresos de esta actividad provienen principalmente del ticketing de los visitantes y se complementa con los ingresos de la tienda y de los alquileres y concesiones de espacios.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	746.148	809.808
Consumos	47.318	49.206
Suministros	538.323	71.653
Servicios	47.895	815.489
Rdo.por enajenacion	27	0
Amortización	4.711	6.415
Tributos	1.273	1.311
Gastos Financieros		2.503
TOTAL GASTOS	1.385.695	1.756.385
INGRESOS		
	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	844.630	1.662.670
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.522	128.986
. Aplicaciones Subvención de Capital	4.241	3.684
. Ingreso Teleferico	834.867	1.530.000
TOTAL INGRESO	844.630	1.662.670
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-541.065	-93.715

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

Para el ejercicio 2022 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio, antes de impuestos, de 4.328.474 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- Se espera continuar con el proceso de negociación del Convenio Específico con el Consorcio Regional de Transportes, en el que se espera incluir como tarifa de equilibrio del ejercicio 2022 las necesidades reales de financiación para el servicio de transporte prestado más un beneficio razonable. A su vez, también se han incluido las condiciones actuales de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera que en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. En el presente presupuesto no se ha incluido en la Tarifa de Equilibrio la amortización correspondiente al 10% de la flota adquirida en los ejercicios 2017 y 2018 (que asciende a 11.693.050 €) por no estar autorizado hasta el momento por el CRTM.
- El resultado positivo esperado en otras actividades.
- La aportación de subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid no cubre la totalidad de los costes del servicio en el caso de Gestión de Ayuda a la Movilidad.

Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2022 de 744.340.351 euros, que conllevan un incremento de gastos de un 9,48% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2021.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2022 se incrementa un 5,65% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2021. Dicho incremento viene motivado tanto por las nuevas incorporaciones debidas a la ampliación del servicio, como por el cumplimiento de los acuerdos registrados en Convenio Colectivo, aplicando una revisión salarial para el ejercicio 2022 del 2%.

Incrementan para 2022, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2021 en un 2,50%. Este incremento está motivado, principalmente por el incremento de precio de los combustibles y por el incremento de kilómetros presupuestados.

Así mismo, para el ejercicio 2022, se incrementan un 27,26% los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2021, motivado principalmente por el incremento en la partida asignada a reparación y conservación de las actuaciones que no se han podido realizar en el 2021 y se deberán

realizar en 2022, el incremento de precio de la electricidad y a los actos que se realizarán con motivo del 75 aniversario de EMT.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2022, 748.668.825 euros, suponen un 11,03% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2021.

Se ha presupuestado unos ingresos por Tarifa de Equilibrio de 615.509.282 euros, que supone un incremento del 15,75% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2021, teniendo en cuenta que la tarifa estimada para cierre del ejercicio 2021 no cubre los costes correspondientes a la prestación del servicio. Se producirá un incremento de la producción del 2,22% respecto a los valores estimados para 2021. La tarifa de equilibrio se encuentra pendiente de negociación y aprobación por el CRTM. La tarifa de equilibrio calculada no incluye los costes de amortización relativos al 10% de la adquisición de la flota de los ejercicios 2017 – 2018, por no estar aprobada por el CRTM.

Respecto a otros ingresos de explotación y ajenos, estos se presupuestan en un 10,18% menos respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2021. Esta disminución está motivada por la reducción de la aportación a la explotación presupuestada para 2022 frente a la estimada para cierre de 2021 por el Ayuntamiento, aportación que en 2021 compensará el déficit de tarifa no cubierto por el CRTM permitiendo no dar pérdidas a la compañía en dicho ejercicio.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 18.000.000- euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, Aparcamientos para residentes (PAR), servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid y el ingreso por compensación de la línea H1. Se estima un ingreso por facturación del Ayuntamiento de 3.848.923 euros correspondiente a la prestación del servicio de la actividad de Bicimad, no teniéndose en cuenta en este ejercicio la gestión directa.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	510.008.791	538.846.169
Consumos	46.572.445	47.737.323
Suministros	7.464.269	10.958.969
Servicios	44.713.992	55.850.398
Rdo.por enajenacion	320.626	0
Amortización	65.770.516	85.121.157
Tributos	4.610.578	4.783.977
Gastos Financieros	405.858	1.042.358
TOTAL GASTOS	679.867.075	744.340.351

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	148.252.795	133.159.543
. Publicidad	10.460.017	16.021.950
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	6.562.738	7.982.396
. Ingresos financieros	2.666	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	51.211.551	66.269.037
. Subvenciones de explotación Ayto.	57.884.724	17.479.008
. Otras Subvenciones de explotación		598.000
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	7.183.062	7.301.702
. Ingresos Aparcamientos	13.212.170	15.059.784
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	901.000	915.000
. Ingreso Teleferico	834.867	1.530.000
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	531.750.000	615.509.282
. Ingreso Titulos Propios	33.170.293	44.836.331
. Ingreso Compensacion H1	515.834	520.992
. Ingreso Aportacion	498.063.873	570.151.959
TOTAL INGRESOS	680.002.795	748.668.825
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	135.720	4.328.474

b.3) Política de personal

En el presente presupuesto se han estimado nuevas contrataciones de 360 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2022, las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva al final del ejercicio, se ha previsto como sigue:

	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
PLANTILLA EFECTIVA	9.313	9.209	9.277

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 215.520.148 euros. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 285 autobuses por un importe de 108.584.200 euros, de los cuales 200 son autobuses de GNC, 75 son autobuses eléctricos y 10 son autobuses de pila. También se ha previsto la renovación del sistema actual de bicicletas y estaciones en servicio con el fin de incrementar un sistema que permita reducir los niveles de vandalismo existentes, así como 2.041.000 euros para la adquisición de vehículos auxiliares relacionados con el servicio de transporte y otros servicios.
- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 38.130.321.000 euros, principalmente para los trabajos relativos a la construcción de futuros centros de operaciones en la Elipa, las Tablas y Madrid Nuevo Norte.
- De los conceptos previstos para instalaciones por 47.274.008 euros, corresponden 12.157.749 a instalaciones tecnológicas en centros de operaciones, autobuses, bases, aparcamientos y bicimad (CCTV nueva generación, Conteo Universal, EcoDrivingBus, gestión centralizadas, etc), 30.610.631 euros para adecuación de instalaciones técnicas de la empresa, como son las instalaciones de un sistema de carga para autobuses por Pantógrafo, electrificación de cargadores en centros de operaciones, nueva instalación Fotovoltaica, adecuación integral de aparcamientos de rotación-mixtos y mejora de la sistemas de PCI). Se destinan 4.505.628 euros para instalaciones en calle, como son aseos de conductores y actualización del sistema de estaciones actuales de Bicimad.
- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 6.055.129 euros, de los cuales 515.000 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 5.540.129 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas, como el proyecto Maas, proyecto Apps y el plan director de Seguridad.
- Para Maquinaria y Utillaje para todos los centros se presupuestan 871.408 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 78.060 euros.

INVERSIONES	215.520.148
Aplicaciones Informáticas	5.540.129
Construcciones	38.130.321
Instalaciones Técnicas	47.274.008
Maquinaria y Utillaje	871.408
Mobiliario	78.060
Sistemas Equipos Informáticos	515.000
Material Móvil	123.111.222

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2022:

TOTAL EMT

Euros

1.- Aplicaciones Informáticas

5.540.129

.- Aplicaciones Informáticas

5.540.129

2.- Construcciones

38.130.321

.- Construcciones centros de operaciones

38.130.321

3.- Instalaciones Técnicas

47.274.008

.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones

18.780.343

.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos

11.322.288

.- Instalaciones Técnicas en Bicimad

3.250

.- Instalaciones Técnicas en Teleférico

504.750

.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones

6.623.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses

1.058.120

.- Instalaciones Tecnológicas en Bases

225.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos

20.000

.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad

4.231.629

.- Instalaciones en Calle

4.505.628

4.- Maquinaria y Utillaje

871.408

.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones

613.500

.- Maquinaria y utillaje para Bases

4.500

.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos

10.000

.- Maquinaria y utillaje para Bicimad

81.608

.- Maquinaria y utillaje para Teleférico

5.000

.- Maquinaria y utillaje para Sede

128.300

.- Maquinaria y utillaje autobuses

8.000

.- Maquinaria y utillaje otros

20.500

5.- Mobiliario

78.060

.- Adquisición de Mobiliario y enseres

78.060

6.- Sistemas y Equipos Informáticos

515.000

.- Equipos Informáticos

515.000

7.- Material Móvil

123.111.222

.- Adquisición de 200 autobuses estándar GNC

58.284.200

.- Adquisición de 75 autobuses estándar eléctricos

43.500.000

.- Adquisición de 10 autobuses de pila

6.800.000

.- Adquisición de bicicletas

10.486.022

.- Instalación en Autobús

2.000.000

.- Otros Vehículos

2.041.000

<u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u>	<u>183.717.413</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>5.540.129</u>
.- Aplicaciones Informáticas	5.540.129
<u>2.- Construcciones</u>	<u>38.130.321</u>
.- Construcciones centros de operaciones	38.130.321
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>26.641.463</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	18.780.343
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	1.058.120
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	6.623.000
.- Instalaciones en Calle	180.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>770.300</u>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	613.500
.- Maquinaria y utillaje para Sede	128.300
.- Maquinaria y utillaje autobuses	8.000
.- Maquinaria y utillaje otros	20.500
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>75.000</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	75.000
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>515.000</u>
.- Equipos Informáticos	515.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>112.045.200</u>
.- Adquisición de 200 autobuses estándar GNC	58.284.200
.- Adquisición de 75 autobuses estándar eléctricos	43.500.000
.- Adquisición de 10 autobuses de pila	6.800.000
.- Instalación en Autobús	2.000.000
.- Otros Vehículos	1.461.000
<u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u>	<u>229.500</u>
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>225.000</u>
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	225.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>4.500</u>
.- Maquinaria y utillaje para Bases	4.500
<u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u>	<u>11.352.288</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>11.342.288</u>
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	11.322.288
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	20.000
<u>2.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>10.000</u>
.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
<u>BICIMAD</u>	<u>19.711.197</u>
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>8.560.507</u>
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	3.250
.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	4.231.629
.- Instalaciones en Calle	4.325.628
<u>3.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>81.608</u>
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	81.608
<u>4.- Mobiliario</u>	<u>3.060</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	3.060
<u>5.- Material Móvil</u>	<u>11.066.022</u>
.- Adquisición de bicicletas	10.486.022
.- Otros Vehículos	580.000
<u>TELEFERICO</u>	<u>509.750</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>504.750</u>
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	504.750
<u>2.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>5.000</u>
.- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000

c.2) Financiación

Los movimientos de financiación para el ejercicio 2022, son las siguientes:

- Los ingresos contemplados en la tarifa de equilibrio como diferencia entre las amortizaciones y menos la imputación de las transferencias de capital que corresponda
- Transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid para financiar los proyectos del ejercicio 2022.
- Otras subvenciones de capital de otras entidades como fondos Feder y CDTI.
- Aumento del endeudamiento a LP por la necesidad de financiación de las inversiones del ejercicio 2022 pero con la cancelación total de préstamos concedidos en años anteriores y parciales del leasing.

En la siguiente tabla se detallan los pagos comprometidos por arrendamiento financiero que se producirán en el ejercicio 2022:

<u>Amortización de préstamos</u>	<u>1.789.989</u>
- Pago comprometido arrendamiento financiero	1.789.989

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE EMT	217.310.137
<u>INGRESOS DE TARIFA DE EQUILIBRIO DE AMORTIZACIÓN MENOS SUBV. DE CAPITAL</u>	<u>18.852.120</u>
* Por amortización total EMT	85.121.157
* Por compensación de amortización de bienes subvencionados	-66.269.037
<u>TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO.</u>	<u>108.584.200</u>
<u>SUBVENCION OTRAS ENTIDADES</u>	<u>3.272.437</u>
<u>ENDEUDAMIENTO A LP</u>	<u>86.601.380</u>

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

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, sólo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes.

Las inversiones previstas para el año 2022 se prevé cuenten con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 108.584.200 euros y 3.272.437 euros financiados con cargo a fondos Feder.

En los estados financieros se produce un aumento debido a las necesidades de financiación externa de parte de las inversiones a ejecutar en 2022, si bien se reduce por cancelación parcial, durante 2022, de deuda de préstamos leasing de años anteriores.

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Los servicios públicos que presta EMT, son llevados a cabo por más de 9.000 trabajadores, que en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la empresa. Como medidas de actuación integradas en las 3 líneas estratégicas definidas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid:

- LE1: Erradicación de las Violencias Machistas
- LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad
- LE3: Participación Sociopolítica y Cultural de las Mujeres

En EMT trabajamos por la igualdad real, salarial, de acceso, de promoción, de formación y de corresponsabilidad que tengan como consecuencia directa el desarrollo personal y profesional de la mujer, garantizando la igualdad de oportunidades.

Para ello, durante el ejercicio 2022 se trabajará transversalmente con cada una de las áreas, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las medidas necesarias para lograr este objetivo. La cantidad destinada a esta partida, será fruto de lo establecido en el convenio colectivo así como la cantidad que se defina para desarrollar el programa de igualdad.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

En la actualidad existe un Plan de Igualdad de EMT que persigue distintos objetivos dentro de los diez ámbitos de aplicación identificados en la compañía. Para alcanzar los objetivos propuestos, se están aplicando una serie de medidas, muchas de las cuales se encuentran contempladas en el Presupuesto 2022.

Los ámbitos de aplicación y los objetivos propuestos en el Plan de Igualdad de EMT, son los siguientes:

- Políticas de Igualdad de Oportunidades en la Empresa y Representatividad de Género.
- Procesos de Selección y Acceso a EMT, cuyo objetivo es avanzar con criterios de igualdad, mérito y capacidad para los ingresos en la empresa.
- Promoción y desarrollo Profesional, cuyo objetivo es continuar con de un sistema de promoción que favorezca la elección de las personas más válidas para cada puesto.
- Formación en EMT.
- Política Retributiva y Beneficios Sociales, cuyo objetivo es incidir en un sistema retributivo que no genere discriminaciones.
- Tiempo de Trabajo y Conciliación Vida Personal, Familiar, Laboral.
- Comunicación e Imagen, cuyo objetivo es transmitir a los empleados los principios, valores y políticas de EMT.
- Riesgos Laborales y Saludo Laboral.
- Prevención de Acoso Sexual.
- Violencia de Género, cuyo objetivo es difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente reconocidos a las personas víctimas de violencia
- Cátedra STEM Mujer
- Observatorio Mujer y Transporte Seguro.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	668.536.512,00	645.079.441,00	775.478.432,00	A) PATRIMONIO NETO	626.171.113,00	595.019.664,00	644.926.942,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.974.440,00	4.045.373,00	8.329.398,00	A-1) FONDOS PROPIOS	170.645.060,00	176.723.834,00	181.043.513,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
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	4.974.440,00	4.045.373,00	8.329.398,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	54.147.749,00	61.087.112,00	61.222.556,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	661.854.450,00	639.235.955,00	765.359.031,00	1. RESERVA LEGAL	9.581.839,00	10.275.775,00	10.289.320,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	146.493.131,00	141.235.156,00	177.373.845,00	2. OTRAS RESERVAS	44.565.910,00	50.811.337,00	50.933.236,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	515.361.319,00	498.000.799,00	587.985.186,00	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	216.230,00	216.230,00	208.120,00	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	216.230,00	216.230,00	208.120,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.485.535,00	1.576.026,00	1.576.026,00	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	1.140.544,00	1.230.055,00	1.230.055,00	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	455.526.053,00	418.295.830,00	463.883.429,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	344.991,00	345.971,00	345.971,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	439.955.702,00	403.926.014,00	450.890.761,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	49.727.809,00	68.124.539,00	65.433.599,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	15.570.351,00	14.369.816,00	12.992.668,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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	18.608.641,00	19.097.159,00	100.313.259,00
II. EXISTENCIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	16.738.946,00	16.704.348,00	16.704.348,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	6.394.427,00	6.819.161,00	6.819.161,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.826.865,00	4.283.009,00	4.283.009,00
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	7.517.654,00	5.602.178,00	5.602.178,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.057.062,00	1.452.498,00	82.668.598,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	82.271.311,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.263.726,00	56.744.408,00	54.200.755,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.057.062,00	1.055.211,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.900.000,00	8.900.000,00	9.586.316,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	22.968.188,00	40.907.551,00	35.946.005,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	397.287,00	397.287,00
3. DEUDORES VARIOS	9.100.000,00	6.768.423,00	8.500.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	812.633,00	940.313,00	940.313,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	290.538,00	163.434,00	163.434,00	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	73.484.567,00	99.087.157,00	95.671.830,00
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	65.699,00	22.784,00	22.784,00	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	23.419.246,00	40.101.652,00	40.932.356,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.330.069,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.790.180,00	1.790.180,00	1.055.402,00
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	21.629.066,00	38.311.472,00	35.546.885,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	65.699,00	22.784,00	22.784,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	1.000.000,00	407.063,00	500.000,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.398.384,00	3.210.060,00	3.210.060,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	48.341.043,00	57.712.974,00	53.374.006,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00	1. PROVEEDORES	10.141.043,00	9.359.374,00	8.500.001,00
1. TESORERÍA	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00	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	10.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.450.000,00	10.603.600,00	12.374.005,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	15.250.000,00	15.250.000,00	12.500.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	724.278,00	865.468,00	865.468,00
ACTIVO	718.264.321,00	713.203.980,00	840.912.031,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	718.264.321,00	713.203.980,00	840.912.031,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.668.982,00	538.912,00	5.368.166,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	625.032.329,00	553.365.264,00	639.794.776,00
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	625.032.329,00	553.365.264,00	639.794.776,00
Prestaciones de servicios 1	594.212.980,00	531.234.166,00	614.988.290,00
Prestaciones de servicios 2	9.573.260,00	8.084.061,00	8.216.702,00
Prestaciones de servicios 3	21.095.528,00	13.896.476,00	16.446.313,00
Prestaciones de servicios 4	150.561,00	150.561,00	143.471,00
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	359,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 51.990.905,0	- 46.572.445,00	- 47.737.323,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 51.470.581,0	- 46.047.951,00	- 47.184.620,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 520.324,0	- 524.494,00	- 552.703,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	26.240.561,00	75.422.955,00	42.602.346,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.240.561,00	16.350.822,00	24.004.346,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	13.000.000,00	58.400.558,00	18.000.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	671.575,00	598.000,00
6. Gastos de personal	- 518.732.961,0	- 510.008.791,00	- 538.846.169,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 383.213.447,0	- 368.979.123,00	- 390.845.991,00
b) Cargas sociales	- 135.519.514,0	- 141.029.668,00	- 148.000.178,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 62.239.566,0	- 56.788.839,00	- 71.593.344,00
a) Servicios exteriores	- 57.571.444,0	- 52.178.261,00	- 66.809.367,00
b) Tributos	- 4.668.122,0	- 4.610.578,00	- 4.783.977,00
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	- 78.007.121,0	- 65.770.516,00	- 85.121.157,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.047.121,0	- 507.908,00	- 1.256.104,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 76.951.890,0	- 65.254.498,00	- 83.856.943,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 8.110,0	- 8.110,00	- 8.110,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	61.366.645,00	51.211.551,00	66.269.037,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 320.626,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 320.626,00	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)	- 666.536,0	- 403.192,00	- 1.039.692,00
13. Ingresos financieros	12.120,00	2.666,00	2.666,00
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	12.120,00	2.666,00	2.666,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	12.120,00	2.666,00	2.666,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 678.656,0	- 405.858,00	- 1.042.358,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 678.656,0	- 405.858,00	- 1.042.358,00
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)	1.002.446,00	135.720,00	4.328.474,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 6.413,0	- 276,00	- 8.795,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
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)	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	65.000,00	104,00	65.000,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	65.000,00	33.861,00	65.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 33.757,00	0,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro 700

Sección 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	14.101.002,00	102.346.106,25	18.704.833,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.002.446,00	135.720,00	4.328.474,00
2. Ajustes del resultado	25.080.039,00	23.055.810,00	27.664.839,00
a) Amortización del inmovilizado	78.007.121,00	65.770.516,00	85.121.157,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
d) Imputación de subvenciones	- 61.366.645,0	- 51.211.551,00	- 66.269.037,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	320.626,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 12.120,0	- 2.666,00	- 2.666,00
h) Gastos financieros	678.656,00	405.858,00	1.042.358,00
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	- 11.314.947,0	79.524.011,25	- 12.248.788,00
a) Existencias	1.350.000,00	112.372,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 3.992.222,0	82.439.060,00	2.627.795,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 2.882.898,0	- 14.932.879,75	- 4.338.969,00
e) Otros pasivos corrientes	1.983.200,00	20.012.132,00	- 2.764.587,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.773.027,0	- 8.106.673,00	- 7.773.027,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 666.536,0	- 369.435,00	- 1.039.692,00
a) Pagos de intereses	- 678.656,0	- 405.858,00	- 1.042.358,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	12.120,00	2.666,00	2.666,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	0,00	33.757,00	0,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 161.929.846,0	- 141.806.934,00	- 215.520.148,00
6. Pagos por inversiones	- 161.929.846,0	- 141.819.954,00	- 215.520.148,00
a) Inmovilizado intangible	- 3.498.840,0	- 1.543.924,00	- 5.540.129,00
b) Inmovilizado material	- 158.431.006,0	- 140.276.030,00	- 209.980.019,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.020,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	13.020,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
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	145.328.844,00	36.603.167,00	196.668.028,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
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	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 9.659.796,0	- 69.833.620,00	84.811.391,00
a) Emisión	80.500.000,00	57.696.720,00	142.101.380,00
1. Deudas con entidades de crédito	75.000.000,00	50.000.000,00	136.601.380,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3. Otras deudas	0,00	2.196.720,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 90.159.796,0	- 127.530.340,00	- 57.289.989,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 81.449.214,0	- 116.770.325,00	- 50.000.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.500.000,0	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00
3. Otras deudas	- 3.210.582,0	- 5.260.015,00	- 1.789.989,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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	- 2.500.000,0	- 2.857.660,75	- 147.287,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.000.000,00	5.504.947,75	2.647.287,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00

Sociedad:	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	700	Presupuesto de Capital					
Sección:	150						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	161.929.846,00	141.819.954,00	215.520.148,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	26.700.949,00	22.900.606,09	30.888.621,00
1.1.Inmovilizado intangible	3.498.840,00	1.543.924,00	5.540.129,00	1.1.Resultados del ejercicio	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	78.007.121,00	65.770.516,00	85.121.157,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	3.498.840,00	1.543.924,00	5.540.129,00	1.4.Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 61.366.645,0	- 51.211.551,0	- 66.269.037,0
1.2.Inmovilizado material	158.431.006,00	140.276.030,00	209.980.019,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	320.626,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	6.200.000,00	400.000,00	38.130.321,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	24.772.000,00	20.546.833,00	43.241.480,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	2.867.577,00	2.228.618,00	4.981.996,00	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	1.350.000,00	112.372,09	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	124.591.429,00	117.100.579,00	123.626.222,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 58.587,0	172,00	- 56.205,0
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.	0,00	0,00	0,00	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	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	152.338.640,00	105.169.310,00	108.584.200,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	2.650.000,00	1.267.477,00	3.272.437,00
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	147.287,00	86.601.380,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	86.601.380,00
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	147.287,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	13.020,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	9.659.796,00	9.659.796,00	1.789.989,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	13.020,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	6.449.214,00	6.449.214,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	3.210.582,00	3.210.582,00	1.789.989,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	877.637,00	877.637,00	877.637,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	6.895.390,00	6.895.390,00	6.895.390,00				
TOTAL APLICACIONES	179.362.669,00	159.252.777,00	225.083.164,00	TOTAL ORÍGENES	181.689.589,00	129.497.700,09	229.346.638,00
EXCESO DE ORÍGENES	2.326.920,00	0,00	4.263.474,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	29.755.076,91	0,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.328	83.004.476,00	7.528.363,00	22.634,00	31.719.397,00	122.274.870,00	2.297	80.830.505,00	7.377.347,00	22.360,00	31.091.996,00	119.322.208,00	2,47
CONDUCTORES	6.496	261.392.434,00	15.345.605,00	192.925,00	97.385.100,00	374.316.064,00	6.442	243.126.617,00	14.842.767,00	189.869,00	91.597.863,00	349.757.116,00	7,02
ADMINISTRATIVOS	176	6.787.474,00	786.820,00	552,00	2.412.237,00	9.987.083,00	186	6.789.701,00	768.311,00	541,00	2.418.696,00	9.977.249,00	0,10
TECNICOS	265	13.702.399,00	957.171,00	0,00	4.267.713,00	18.927.283,00	272	13.051.945,00	926.767,00	0,00	4.144.317,00	18.123.029,00	4,44
DIRECTIVOS	12	1.101.218,00	23.920,00	0,00	197.126,00	1.322.264,00	12	1.028.154,00	24.239,00	0,00	184.992,00	1.237.385,00	6,86
Total	9.277	365.988.001,00	24.641.879,00	216.111,00	135.981.573,00	526.827.564,00	9.209	344.826.922,00	23.939.431,00	212.770,00	129.437.864,00	498.416.987,00	5,70
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						12.018.605,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					11.591.804,00	3,68
TOTAL						538.846.169,00						510.008.791,00	5,65

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 01:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- KILOMETROS FACTURABLES	KILÓMETROS		94440594

Actividades

- A)
PROLONGACION DE LA LINEA 139
- B)
PUESTA EN MARCHA DE SEGUNDA LINEA CIRCULAR
- C)
PUESTA EN MARCHA SERVICIO PILOTO ISLAZUL-PZA.ELIPTICA
- D)
PUESTA EN MARCHA DE LINEA TRANSVERSAL ENTRE BARRIOS EN LA ZONA NORTE
- E)
PUESTA EN MARCHA DE EXPERIENCIA PILOTO DE SERVICIO A DEMANDA, ENTRE CERCANIAS DE FUENCARRAL Y CC DE LA VAGUADA
- F)
MODIFICACION DEL SERVICIO ESPECIAL 709
- G)
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VIGENTES CON LOS AJUSTES ESTABLECIDOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 02:

ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE: RENOVACION Y ELECTRIFICACION DE LA FLOTA

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	FLOTA DE VEHICULOS INCORPORADOS DE GNC	NÚMERO		200
2.-	FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN TRACCION EN PROPIEDAD Y LIC	NÚMERO		254

Actividades

A)
INCORPORACION DE 75 AUBOUSES ELECTRICOS

B)
LICITACION DE 10 AUTOBUSES DE HIDROGENO

C)
INCORPORACION DE 200 AUTOBUSES DE GNC

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 03:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Indicadores		Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCCION DE HORAS-COCHE	PORCENTAJE		97
2.-	CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE REGULARIDAD DIARIO DE LA LINEA	PORCENTAJE		97
3.-	CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACION	PORCENTAJE		96
Actividades				

A)

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS DE CALIDAD ACTUALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 04:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: APUESTA POR TECNOLOGIA DE INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- MINIMO N° PROYECTOS INVERSION INICIADOS EN EJERCICIO BASADOS NÚMERO			3

Actividades

- A)
LICITACION PROYECTO HIDROGENERA
- B)
LICITACION PANELES FOTOVOLTAICA
- C)
LICITACION DE AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE CARGA POR PANTOGRAFOS

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 05:

ACTIVIDAD AYUDA MOVILIDAD: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO

Indicadores		Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	GRUAS EN SERVICIO	NÚMERO		26100
2.-	VEHICULOS RETIRADO	NÚMEROS		43300
3.-	MEDIA SERVICIOS/GRUA	NÚMEROS		3
Actividades				

A)

CONTINUAR CON LAS MEDIDAS TOMADAS EN AÑOS ANTERIORES

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 06:

ACTIVIDAD APARCAMIENTOS: RECUPERACION DE USUARIOS

Indicadores			Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	MINIMO	Nº CLIENTES DEL SERVICIO	NÚMERO		1550000
2.-	MINIMO	COSTE MEJORA INSTALACIONES	EUROS		6000000
3.-	MINIMO	INGRESOS DEL SERVICIO	EUROS		15000000

Actividades

A)

PREVISTA LA PUESTA EN CARGA DE LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD DE CANALEJAS

B)

OBRAS Y REHABILITACION DE LOS APARCAMIENTOS DE PLAZA ESPAÑA Y RECOLETOS

C)

REHABILITACION DE OTRAS INSTALACIONES EN APARCAMIENTOS

D)

GESTION REMOTA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 07:

ACTIVIDAD CONSULTORIA: PONER EN VALOR EL CONOCIMIENTO DE EMT DEL TRANSPORTE PUBLICO EN SUPERFICIE

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- N° DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS QUE PARTICIPA E NÚMERO			10

Actividades

A)

ASISTENCIA TECNICA EN LA OPERACION DE 2 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE BOGOTA

B)

GESTION DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 08:

ACTIVIDAD BICIMAD: INCREMENTO DE USUARIOS

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	MINIMO USOS DE LA RED	NÚMERO		4000000
2.-	MINIMO N° DE BASES DISPONIBLES COMO MEDIA MENSUAL	NÚMERO		255

Actividades

A)

REDUCCION DEL ELEVADO VANDALISMO (INSTALACION DE CANDADOS, NUEVO SISTEMA TECNOLOGICO DE BICICLETAS Y ESTACIONES)

B)

NUEVO SISTEMA TECNOLOGICO DE BICICLETAS Y ESTACIONES, QUE PERMITA UN SERVICIO DE CALIDAD PARA LAS AMPLIACIONES PREVISTAS DE LA RED PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 09:

ACTIVIDAD PUBLICIDAD: RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- INGRESO DE PUBLICIDAD	EUROS		15500000
Actividades			

A)
NUEVOS PATROCINIOS DE BICIMAD Y TELEFERICO

B)
INCORPORACION AL CONTRATO DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES Y APARCAMIENTOS DE LA PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS (CONVENCIONAL Y DIGITAL)

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 10:

ACTIVIDAD TELEFERICO: RECUPERACION SISTEMATICA DE LA ACTIVIDAD

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- MINIMO N° DE USUARIOS	NÚMERO		300500

Actividades

A)

POTENCIACION DE CANALES DE COMERCIALIZACION EXTERNOS

B)

AMPLIACION DE NUEVOS SERVICIOS (CAFETERIA, ALQUILER DE ESPACIOS DIRIGIDOS A NEGOCIOS, FOTOGRAFIA LUDICA, ETC)

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.2. EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE MADRID, S.A.**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 701
SECCIÓN: 161

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

Durante el año 2021 la Sociedad ha continuado las inversiones iniciadas en ejercicios anteriores, de modo que un número importante de viviendas serán finalizadas en el año en curso, y a la vez ha iniciado nuevos proyectos para la promoción de viviendas.

Durante el año la inversión prevista en la ejecución de promociones de viviendas calificadas de protección pública en alquiler asciende a un total de 46,82 millones de euros, actuando sobre un total de 3.540 viviendas en diferentes fases del proceso de ejecución (a fecha de septiembre de 2021):

- Entregadas a sept 2021.....773 viviendas (13 promociones)
- En ejecución de obras1.566 viviendas (16 promociones)
- En proyecto871 viviendas (10 promociones)
- En concurso de proyecto..... 330 viviendas (4 promociones)

Está previsto que durante el año 2021 finalicen 7 promociones con un total de 625 viviendas. En total se habrán entregado 16 promociones entre los años 2020 y 2021 (9 promociones en 2020 y 7 promociones en 2021).

Por otro lado, se ha continuado el proceso de adquisición de viviendas en el mercado secundario, estando prevista una inversión total de 14 millones de euros pudiendo llegar a adquirirse unas 70 viviendas a lo largo del año, entre las que hay que destacar la adquisición de 10 viviendas a la SAREB.

A lo largo del año 2021 se ha finalizado la concesión de las ayudas del Plan Madre 2018, agotando los 50 millones del presupuesto de la convocatoria. Desde la EMVS se han tramitado 304 expedientes por un importe de 22,6 millones de euros en subvenciones, beneficiando a más de 6.000 viviendas.

En relación con el Plan Madre 2017 se ha tramitado la justificación de los 211 expedientes encargados desde el AGDU, resultando favorables actualmente 106. En el resto de los expedientes se está completando la documentación necesaria para resolverse.

Con relación a los Planes Estatales, del Plan 2013-2016, cuya tramitación efectúa la EMVS por encargo del Ayuntamiento, se han abonado ayudas a 3.400 viviendas en 169 comunidades de propietarios, por importe de 6,1 millones de euros, quedando ahora mismo 16 expedientes por finalizar.

En el Plan 2018-2021, durante 2021 se han entregado a la Comunidad de Madrid todos los informes requeridos para poder finalizar la concesión de estas ayudas. Se ha informado favorablemente en 127 comunidades de propietarios con un total de 2.024 viviendas. Hasta el momento se ha publicado la resolución de beneficiarios en el BOCM en 4 de las áreas incluidas en este Plan. Se espera que en lo que queda de 2021 se publique el resto de las áreas.

Además, se ha solicitado una ampliación presupuestaria en 3 áreas en donde el número de solicitudes superaba el presupuesto disponible, y este motivo está retrasando la concesión de las ayudas definitivas.

Para facilitar la financiación de estas obras, se suscribieron Acuerdos con 4 entidades financieras y un protocolo con el ICO para fondear a estas EEFF.

Hasta el momento, se han suscrito 12 préstamos acogidos a condiciones recogidas en los Acuerdos, con unas condiciones en torno al 4,5 % a 10 años. El total de préstamos aprobados superan los 3,8 millones de euros. Todas las comunidades de propietarios son beneficiarios de ayudas Estatales o Municipales.

Por último, en el último trimestre del año se inaugurará la Oficina Verde, un espacio para la información y divulgación de los beneficios de la eficiencia energética en las viviendas y edificios de la ciudad de Madrid.

Las distintas actuaciones de rehabilitación en donde la EMVS está gestionando la concesión de ayudas son las siguientes:

 Plan Madre 2018

 ARRUS: 2013-2016:

- Barrio del aeropuerto

- Manoteras
- Moratalaz
- Nicolás Arechavaleta y Ciudad de los Ángeles
- C/ Toledo, Conde Duque y Lavapiés

 ARRUS 2018-2021:

- Ambroz
- Loyola
- Gran San Blas
- Meseta Orcasitas
- Poblado Fuencarral
- Poblado Orcasitas
- Barrio del Aeropuerto
- Simancas
- Colonias de Vallecas
- Colonias de Villaverde

Durante el año 2021, el Ayuntamiento de Madrid formalizará cesiones de suelo a favor de la Sociedad por valor de 18,22 millones euros en los siguientes ámbitos:

PARCELAS	VALOR SUELO (millones de euros)
El Cañaveral 13	8,90
Ntra. Sra. De Loreto 3	2,63
Ntra. Sra. De Loreto 4	3,19
Paseo de la Direccion D-2	3,50
TOTAL	18,22

Además, se ha previsto adquirir terrenos por valor de 2,0 millones de euros para completar la propiedad en la parcela de los bloques 300 en San Cristóbal de los Ángeles y posibilitar así el inicio de dos edificios con un total de 90 viviendas.

Durante el año 2021 se pondrá en funcionamiento la Central Térmica en el Puente de Vallecas (District Heating) para dar agua caliente sanitaria y calefacción, así como refrigeración, a las promociones terminadas en el ámbito de Nuestra Señora de los Ángeles. Los inquilinos formalizarán, junto con el contrato de alquiler de la vivienda, un contrato para el suministro de ACSyC, que será facturado en el mismo recibo de alquiler mensual.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras tecnológicas, durante el año 2021 se ha procedido a ampliar el número de servidores de virtualización con el objetivo principal de dar cabida a las nuevas necesidades del entorno de SAP, así como disponer de memoria y procesadores suficientes para necesidades de procesamiento a largo plazo.

Se ha puesto en producción el módulo de SAP HR para la gestión de nóminas, además de implementarse soluciones CO-PA que permitirán un mayor grado en la analítica, añadiendo campos de parametrización.

Se ha reemplazado el servidor antiguo de copias de seguridad para poder sacar el máximo partido a las velocidades actuales de la red LAN y SAN. Asimismo, se ha adquirido una licencia adicional para el actual software de copia backup con objeto de reducir el tamaño necesario en disco para almacenar todas las copias.

Como mejora de las medidas de seguridad, se ha adquirido un producto para controlar qué dispositivos están conectados a la red. De esa forma se pueden proteger las tomas de red frente a conexiones mal intencionadas, así como garantizar en tiempo real que todos los ordenadores, portátiles, etc. conectados a la red sean dispositivos autorizados previamente.

Se han licenciado todos los servidores Windows Server 2019 actuales y futuros con un contrato que permite mantener a EMVS actualizada con las nuevas versiones que vayan apareciendo. Además, se ha adquirido un pequeño número de licencias para el uso de aplicaciones corporativas en sesiones remotas o en teletrabajo. Por último, se han adquirido licencias de Office standard para todo el personal, así como licencias de Office profesional para el personal que utilizan bases de datos MS Access. Todo el conjunto de licencias Microsoft se ha unificado bajo un único contrato Enterprise Agreement para facilitar su gestión.

Además, durante el año se ha procedido a migrar a una nueva versión y actualizar el contenido de la WEB y se han mejorado las comunicaciones, integrando las mismas en los equipos, aumentando el ancho de banda, y mejorando la capacidad de teletrabajo.

La inversión en aplicaciones informáticas y equipos ascenderá a 0,2 millones de euros.

Las inversiones totales de inmovilizado de la Sociedad ascenderán a 82,94 millones de euros en 2021.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

Los gastos de la Sociedad recogen por un lado los derivados del funcionamiento de la Sociedad y la gestión de su patrimonio y por otro lado las actuaciones que desarrolla por encargo del Ayuntamiento y que no implican un incremento de su patrimonio.

Así, se ha previsto que los “Otros gastos de explotación” asciendan a 31,59 millones de euros con el siguiente desglose:

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	Importe
Gastos de funcionamiento EMVS	3,57 millones de €
Gastos de Gestión del Patrimonio (seguros, vigilancias, comunidades...)	9,79 millones de €
Gastos de mantenimiento	7,16 millones de €
Gastos intermediación social y Plan REVIVA	1,03 millones de €
Tributos	7,02 millones de €
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	2,52 millones de €
Otras perdidas de gestión corriente	0,50 millones de €
TOTAL	31,59 millones de €

Dentro de la cifra de servicios exteriores se ha incluido 1 millón de euros en concepto de gastos de intermediación social a realizar en las viviendas alquiladas de la EMVS de manera que se reduzcan los conflictos de convivencia vecinal, y 0,3 millones de euros por los gastos derivados del inicio del Plan REVIVA. Este importe recoge los pagos a los propietarios de las viviendas por las cuotas mensuales de las viviendas cedidas en usufructo a la EMVS.

Se ha previsto que a lo largo del año 2021 se contratarán un máximo de 25 viviendas en usufructo con un plazo medio de cesión de 7 años.

De la cuota mensual pactada con el propietario como precio por el usufructo se detraen los gastos correspondientes al acondicionamiento de la vivienda realizados por la EMVS.

Por otro lado, se han continuado las diferentes obras financiadas a través de fondos de reequilibrio territorial por un importe de 3,06 millones de euros y las obras de urbanización e infraestructuras en el ARRU del Barrio del aeropuerto y en el de Nicolás Arechavaleta por un importe de 1,16 millones de euros.

El importe de estas actuaciones (obras en las ARRUS y con financiación FRT), realizadas por encargos o convenios con el Ayuntamiento de Madrid, que no forman parte del inmovilizado de la empresa, se recogen en el apartado b) del importe de los aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias y el total previsto ascenderá 4,22 millones de euros.

El desglose de estas actuaciones es la siguiente:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REHABILITACION	IMPORTE
FRT Usera (Iglesia Maris Stella)	1,04
FRT Villaverde (pista deportiva, auditorio Plata y Castañar, adecuación solar)	0,73
FRT San Blas (Colegio Sta. Marta de Babio)	0,58
FRT Centro (Colegio Antonio Moreno)	0,71
Obras de urbanización ARRU Nicolás Arechavaleta (Plan 2013-2016)	0,71
Obras de urbanización ARRU Barrio del aeropuerto (Plan 2018-2021)	0,45
TOTAL	4,22

Debido a un cambio en la contabilización de las actuaciones en las promociones de viviendas en alquiler y en las adquisiciones de viviendas en el mercado secundario, realizado en el año 2021, las inversiones realizadas se registran en el apartado a) "consumos de mercaderías" de la cifra de aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El importe previsto para el año 2021 asciende a 71,82 millones de euros con el siguiente desglose:

- Adquisiciones de suelos: 2,0 millones de euros
- Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario: 14 millones de euros
- Ejecuciones de obras en nuevas promociones: 46,82 millones de euros
- Traspaso de terrenos de existencias a inmovilizado por importe de 0,88 millones de euros
- Baja por la venta de un terreno en Iveco Pegaso por importe de 8,12 millones de euros.

Se han previsto adquirir unas 65-70 viviendas en el mercado secundario por un importe de 14,0 millones de euros y la ejecución de obras en nuevas promociones de viviendas por un importe de 46,82 millones de euros.

Durante el año 2021 se han contratado 12 nuevas promociones para un total de 1.186 viviendas y una inversión prevista de 176,11 millones de euros a desarrollar en los próximos dos años.

PROMOCIONES INICIADAS EN 2021	nº de viviendas	INVERSION PREVISTA
NTRA. SRA. ANGELES 3	88	11.681.252,10
NTRA. SRA. ANGELES 14	205	23.661.389,83
NTRA. SRA DE LOS ANGELES 4	77	10.071.016,42
LA ROSILLA 1	64	14.484.197,21
LA ROSILLA 2	73	11.294.025,06
LA ROSILLA 3	73	12.315.746,31
CAÑAVERAL 01 (M-5-A)	82	14.667.424,88
CAÑAVERAL 02 (M-5-B)	82	12.769.693,15
VILLAVERDE INGENIEROS	120	17.753.277,98
CAÑAVERAL 03 (M-41-B)	116	16.872.028,25
CAÑAVERAL 04 (M-39-A)	116	16.872.142,39
CAÑAVERAL 06 (M-30-A)	90	13.671.093,28
TOTAL	1.186	176.113.286,87

Durante el año 2021 finalizarán 7 promociones con una inversión realizada de 65,85 millones de euros:

PROMOCIONES FINALIZADAS EN 2021	nº de viviendas	INVERSION REALIZADA
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 9	112	10.939.107,02
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 6	100	9.927.833,11
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 13	131	12.500.000,00
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 11	85	11.001.605,78
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 12	69	7.503.358,05
MENDEZ ALVARO NORTE	87	9.906.318,39
SAN FCO JAVIER V 2ª FASE	41	4.074.637,02
TOTAL	625	65.852.859,37

Por último, los gastos de personal se prevén en 16,37 millones de euros, para 317 trabajadores, lo cual supone una desviación respecto a la cifra inicialmente presupuestada del 4,91% debido a la apertura prevista de la oficina verde en el último trimestre del año, la contratación de trabajadores para la gestión de las ARRUS y la contratación de 5 puestos vacantes durante el segundo semestre del año.

Respecto a los ingresos por alquiler, se ha previsto ingresar 13,75 millones de euros en concepto de arrendamiento para un patrimonio de unas 7.000 viviendas alquiladas. Asimismo, se ha realizado la venta de una parcela calificada como industrial en el ámbito de Iveco – Pegaso por importe de 3,77 millones de euros.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, las facturaciones realizadas por las diferentes encomiendas de gestión que la Empresa tiene formalizadas con el Ayuntamiento de Madrid se prevén en los siguientes importes:

Encargo de Gestión Oficina verde	0,22 millones de €
Encargo de gestión de ayudas ARRUS 2013-2016	0,03 millones de €
Convenio gestión ayudas Plan MADRE 2018	0,56 millones de €
Otras Encomiendas	0,19 millones de €
Total Encomiendas	1,00 millones de €

Las aportaciones corrientes del Ayuntamiento de Madrid recogidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2021 ascienden a 51,31 millones de euros, de los cuales 3,78 millones de euros se han destinado a financiar las distintas actuaciones encargadas a través de fondos de reequilibrio territorial, 1,07 millones de euros las urbanizaciones en las ARRUS y 46,46 millones de euros a financiar las actuaciones de explotación de la Sociedad.

Como aportaciones de Capital, para financiar las actuaciones de Inversión en nuevas promociones, se han recibido 67,39 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid.

Para financiar las actuaciones de infraestructuras recogidas en los convenios de Rehabilitación en las diferentes ARRUS declaradas se han recibido 7,01 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid y 0,21 millones de euros para la finalización de actuaciones en el Colegio de Santa Marta de Babio en el distrito de San Blas.

Además, se ha previsto ingresar de la Comunidad de Madrid 6,04 millones de euros para realizar los pagos a las comunidades de propietarios beneficiarias de ayudas a la rehabilitación en las 10 ARRUS declaradas dentro del Plan 2018-2021.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los ingresos más relevantes de la Sociedad, a excepción de las aportaciones que realiza el Ayuntamiento de Madrid, provienen del arrendamiento de las inversiones inmobiliarias (viviendas, locales y plazas de garaje).

La previsión de ingresos asciende a 13,75 millones de euros para un total de unas 7.000 viviendas alquiladas con una renta media de 170 €/mes y una morosidad media del 18%.

Durante el año 2021 se ha previsto la adjudicación de 978 nuevas viviendas en alquiler.

Asimismo, se renovarán alrededor de 104 contratos y se revisarán las rentas de unos 2.800 contratos.

Durante el año se ha producido la venta de una parcela calificada como suelo industrial por importe de 3,77 millones de euros.

Los gastos más relevantes de la Sociedad se producen a consecuencia de la gestión de sus 7.000 viviendas, 3.971 plazas de garaje y 206 locales comerciales.

Los gastos de gestión y de mantenimiento del patrimonio ascenderán a 16,95 millones de euros a lo largo del año 2021.

Se ha previsto un beneficio del ejercicio 2021 por importe de 9,79 millones de euros, después de impuestos.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de la Sociedad tiene como objetivo que la EMVS se mantenga en el liderazgo en cuanto a la promoción de vivienda protegida y la gestión de ayudas a la Rehabilitación.

Para ello han continuado las obras de promoción de vivienda protegida iniciadas en años anteriores y se van iniciando nuevas en los suelos cedidos por el Ayuntamiento en la medida en que van finalizando los proyectos contratados.

También ha continuado la adquisición de viviendas en el mercado secundario a través de pliego de licitación pública publicado en noviembre de 2019, mediante la adquisición de un paquete de 10 viviendas a la Sareb y también mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto de viviendas vendidas en años anteriores. Se pretende así que la oferta de viviendas a los ciudadanos y ciudadanas y familias inscritas en el Registro permanente de solicitantes pueda incrementarse.

Hay que destacar el inicio del Plan Integral de Alquiler con el programa **REVIVA** cuyo objetivo es la recuperación de viviendas vacías situadas en la ciudad de Madrid, en suelo urbano, libres de ocupantes, arrendatarios, precaristas y de cargas y gravámenes que impidan su cesión y que se encuentren desocupadas durante al menos los nueve meses anteriores, exceptuando de dicho límite a las viviendas turísticas y a las de propietarios que ingresen en una residencia.

Las viviendas incorporadas se destinarán a satisfacer la demanda de arrendamiento de las personas o unidades familiares inscritas en la Bolsa de demandantes de Vivienda del programa REVIVA y por la cual abonarán una renta de entre un 10% y un 25% menor que en el mercado.

A cambio de ello la EMVS satisfará un precio por el derecho de cesión al propietario de la vivienda, que nunca podrá ser cedida por un plazo menor de 4 años.

Además, se ha iniciado El Programa Confianza para ayudar a los jóvenes menores de 35 años con problemas en el acceso a la vivienda en alquiler en el pago de la fianza de manera que puedan obtener préstamos sin interés a 24 meses.

También se ha puesto en marcha el Programa de Bono Vivienda para ayudar a las familias con más dificultades para que no paguen más del 30% de sus ingresos en concepto de renta y el Programa SIA, en sustitución del anterior programa ALMA, para

intermediar entre propietarios particulares y arrendatarios, para alquilar las viviendas un 10% más barato que en el mercado a cambio de incentivos, como el pago del seguro multirriesgo y Hogar durante toda la vigencia del contrato de alquiler.

Por otro lado, se sigue potenciando la Rehabilitación en el Municipio mediante la gestión de ayudas y la realización de las obras de infraestructuras en las diferentes Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas al amparo de los Planes estatales de viviendas 2013-2016 y 2018-2021, así como la gestión de los expedientes dentro de los Planes MADRE 2017 y 2018 que estaban pendientes.

Por último, en el último trimestre del año se inaugurará la Oficina Verde, un espacio para la información y divulgación de los beneficios de la eficiencia energética en las viviendas y edificios de la ciudad de Madrid.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

Los aspectos más importantes para destacar de las actuaciones previstas a ejecutar durante 2020 son:

1.-Roles y Estereotipos

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., cuenta con una Comisión para la Igualdad, regulada en el artículo 48 de su Convenio Colectivo, así como un Plan de Igualdad para promover la efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras.

Se ha trabajado en la desagregación de datos por género de solicitudes y adjudicaciones.

- A nivel de solicitantes, de 29.883 inscritos:
 - Hombres. 10.596
 - Mujeres. 19.272
 - Sin datos 15

2.- Recursos

La Empresa ha seguido contando con un programa para la adjudicación de viviendas a mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante el cual se ceden viviendas a organizaciones que trabajan en la ayuda a las víctimas o bien la propia empresa adjudica de manera preferente las viviendas a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

Es destacable reseñar, que el actual reglamento de adjudicación de vivienda estipula un porcentaje mínimo sobre el total de viviendas ofertadas, entre los que se beneficia a familias monoparentales o víctimas de violencia de género, trata y/o explotación sexual.

Del grupo de demanda, Víctimas de violencia de género, 11 viviendas asignadas todas a mujeres.

Asimismo, el diseño de las viviendas se realiza en función de los tipos de familias que solicitan el acceso a una vivienda: familias con hijo, monoparentales, con movilidad reducida...

3.- Representación

Se han fomentado las medidas que promueven la participación paulatina en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas de una valoración de aquellas empresas que cuenten con Planes de Igualdad, flexibilidad horaria, planes contra el acoso...

4.- Líneas Estratégicas:

L1. Erradicación de las violencias machistas

La Empresa ha seguido promoviendo el diseño de los espacios comunes de los edificios de viviendas, los espacios de seguridad, mediante la iluminación de las “zonas oscuras o ángulos muertos” y la erradicación de los “recovecos” en los accesos a los edificios, a través de las “Normas de Redacción de Proyectos” que se adjuntan en las licitaciones de nuevas promociones como documentos de obligado cumplimiento.

Así mismo se ha continuado con los recursos para las víctimas de violencia de género mediante las viviendas puestas a disposición del Programa de Viviendas para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Es importante destacar que la Empresa cuenta con un Protocolo para la prevención del acoso laboral o mobbing, acoso sexual y por razón de sexo.

L2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad

En este aspecto el Convenio Colectivo de la Empresa recoge ayudas para el cuidado de menores o mayores dependientes para los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten.

Actualmente solo una trabajadora tiene reducción de jornada por cuidado del menor.

En cuanto a otras circunstancias en la EMVS:

- Pluriempleo: 3 hombres y 3 mujeres
- Paternidad/ Maternidad a tiempo parcial: 1 hombre y 3 mujeres
- Reducción de Jornada para atender a un menor o familiar: 1 mujer
- Permiso sin sueldo: 1 mujer

En el diseño de los edificios, se tiene en cuenta que todos ellos sean de fácil accesibilidad y que cuenten con espacios comunes para facilitar las relaciones de la comunidad (locales o espacios al aire libre).

Entre las actuaciones de urbanización de las áreas de rehabilitación que se están desarrollando a lo largo del 2021, la mejora de la accesibilidad está siendo la principal actuación a tener en cuenta, de forma que las personas dependientes y sus cuidadores/cuidadoras podrán tener fácil movilidad en los espacios públicos.

L3: Participación sociopolítica y cultural de las mujeres

La Empresa ha continuado la formación de sus trabajadores y trabajadoras y en la mejora de los diseños respecto a las nuevas necesidades familiares de los solicitantes de viviendas (familias monoparentales, familias con movilidad reducida de algún miembro...).

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Las principales líneas de actuación que la Sociedad desarrollará a lo largo del año 2022 son las siguientes:

1. Facilitar el acceso a una vivienda en alquiler

Este objetivo persigue ampliar la oferta de vivienda en alquiler a aquellos ciudadanos y colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda. Este acceso se realizará mediante tres líneas de actuación:

1.a) Mediante la Inscripción en el Registro permanente de Solicitantes de Vivienda (RPSV), cuyo objetivo es recoger las solicitudes de los ciudadanos de Madrid en función de sus circunstancias personales, familiares y económicas.

Se prevé adjudicar a lo largo del año 2022 unas 1.027 nuevas viviendas.

1.b) Se continuarán gestionando los distintos Programas y Convenios formalizados con distintas Áreas del Ayuntamiento de Madrid para la atención a los colectivos más vulnerables. Las principales actuaciones que se desarrollarán en 2022 son:

- Adjudicaciones de operaciones de expropiación del Área de Desarrollo Urbano.

- Continuación de la gestión de los diferentes Convenios formalizados para la adjudicación de viviendas a familias más necesitadas: Programa de mujeres en situación de vulnerabilidad, Programa Housing First para personas sin hogar, Programa de cesión de viviendas a Entidades No Lucrativas, Programa de cesión de viviendas a distintas Juntas Municipales, Convenios para el realojo de familias procedentes del “Gallinero”

1.c) Gestión del Plan Integral de Alquiler. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, puso en marcha en 2021 el Plan Integral de Alquiler Municipal para reactivar el mercado del alquiler en la capital. El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y que los inquilinos/as obtengan condiciones más asequibles para acceder a ellas. Este Plan se compone de cuatro opciones:

- El Programa Reviva busca la recuperación de viviendas vacías situadas en el municipio de Madrid, durante un periodo determinado, a cambio de una renta mensual garantizada durante todo el contrato de cesión. Se ha previsto la cesión de unas 50 viviendas a lo largo del año.
- Estableciendo una línea de ayudas para los inquilinos/as de esos inmuebles cedidos previamente, bautizada Bono Vivienda. Estos inquilinos/as nunca pagarán más del 30% de sus ingresos por el alquiler, recibiendo además este bono en función del número de miembros de su unidad familiar y otros condicionantes, como la edad, hijos/as menores a su cargo, grados de discapacidad o dependencia, entre otros.
- El plan se centra en un segmento de la población que suele tener dificultades a la hora de acceder al mercado del alquiler como son los/las menores de 35 años. Con el Programa confianza Joven la EMVS adelanta el pago de la fianza a aquellos jóvenes que se apunten al nuevo Programa de intermediación SIA. El préstamo de esa fianza podrá ser devuelto en un plazo de 24 meses sin intereses.
- La EMVS puso en marcha un nuevo programa de intermediación del alquiler entre privados denominado Programa SIA, sustituyendo al anterior programa ALMA. Este programa es un servicio municipal gratuito que asesora tanto a aquellos que tienen una vivienda y quieren alquilarla, como a aquellos que buscan un piso para poder arrendarlo. La EMVS los acompaña durante toda la vigencia del contrato, ayudando a propietarios e inquilinos.

Mediante este Programa el propietario de la vivienda debe firmar un contrato con uno de los solicitantes de vivienda que la EMVS proponga. A cambio contará con seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, en los términos y condiciones establecidos en las pólizas.

Recibirá asesoramiento jurídico, económico, fiscal y técnico y si no lo tiene, la EMVS le expedirá sin coste el certificado energético. Por esos servicios, la EMVS y el propietario/a negociarán una rebaja del alquiler de al menos un 10% de los precios de mercado. Se prevé que a lo largo del año del año 2022 se incorporen unas 300 nuevas viviendas a gestionar.

2. Promoción de Vivienda en Alquiler.

A lo largo del año 2022 se prevé iniciar las obras de 7 nuevas promociones de manera que el número de viviendas y el estado de ejecución será el siguiente:

En Obras	2.242
En proyecto	791
En licitación de proyecto	124
Pendiente de determinar dotación	100
Total	3.257

Además, está previsto que finalicen a lo largo del año 315 viviendas en 3 promociones.

Se ha previsto la cesión de parcelas del Ayuntamiento de Madrid por importe de 5 millones de euros.

3. Gestión de ayudas a la Rehabilitación Plan 2013-2016.

A finales del año 2021 se va a formalizar encargo para la finalización de 16 expedientes pendientes de resolución con plazo legal para la finalización de las actuaciones en las Áreas de Rehabilitación y regeneración Urbanas declaradas en el municipio de Madrid al amparo del Plan Estatal 2013-2016 (Manoteras, Moratalaz, San Nicolás Arechavaleta, Centro y Barrio del Aeropuerto). Este encargo alcanzará hasta el año 2023.

Durante el año 2022 se ha previsto la continuación de las obras de infraestructuras en el ARRU de Nicolás Arechavaleta por importe de 3,2 millones de euros.

4. Gestión de ayudas a la Rehabilitación Plan 2018-2021.

Con la firma de convenios para la declaración de diez nuevas áreas de rehabilitación en la ciudad de Madrid, cuya gestión está realizando la EMVS, se pretenden destinar ayudas a más de 1.378 viviendas y mejorar la urbanización de las áreas declaradas.

Las áreas declaradas son las siguientes:

1. Colonia de Vallecas
2. Poblado Dirigido de Fuencarral
3. Colonia Loyola – Virgen Inmaculada
4. Ambroz
5. Gran San Blas
6. Simancas
7. Poblado Dirigido Orcasitas
8. Meseta Orcasitas
9. Barrio del Aeropuerto 2ª fase
10. Colonia experimental 2ª fase

Una vez terminada la fase de concesión de las ayudas mediante la Resolución por la Comunidad de Madrid, durante el año 2022, los beneficiarios han de finalizar las obras y entregar la documentación necesaria, por lo que desde la EMVS se completarán los expedientes, se visitarán las obras y una vez verificadas las mismas, se procederá al abono de las subvenciones. En este Plan, las obras pueden realizarse en los siguientes 24 meses desde la concesión, por lo que se puede esperar que más del 50% de los 127 expedientes beneficiados finalicen sus actuaciones durante este año.

En el año 2022 se ha previsto la realización de obras en infraestructuras por importe de 1,1 millones de euros, de los cuales 0,64 millones de euros será en el ARRU del Barrio del Aeropuerto.

5. Plan MADRE.

En el último trimestre del 2020 se formalizó Convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la gestión de ayudas del plan Madre 2018 con la concesión de ayudas a 24.000 viviendas por importe de 50 millones de euros.

En este Plan las obras se deben finalizar en los siguientes 18 meses desde la concesión, es decir, que durante todo el 2022 continuarán los trabajos de justificación de las obras, estimando que deben finalizar casi todas las 562 comunidades de propietarios beneficiarias de subvenciones, desde la EMVS se informará favorablemente en su caso, y será el Ayuntamiento el encargado del pago.

6. Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario

Se prevé continuar con la adquisición de viviendas en el mercado secundario a lo largo del año con un gasto previsto de 10,40 millones de euros y la adquisición de unas 50 viviendas, de las cuales unas 35 se destinarán a realojos procedentes de la Cañada Real.

7. Información al ciudadano.

Este servicio pretende informar a los ciudadanos de manera presencial y on-line de todos los aspectos relacionados con el acceso a la vivienda. Se atienden consultas de carácter jurídico, técnico, constructivo, financiero o fiscal.

Se prevé atender a más de 150.000 ciudadanos a lo largo del año 2022.

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

Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2022, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

GASTOS	ESTIMADO 2021	PPTO.2022
Aprovisionamientos	-71,33	-102,38
Gastos de personal	-16,37	-17,55
Dotaciones amortización	-14,99	-16,00
Otros Gastos de explotación	-31,59	-34,43
Gastos Financieros	-0,03	-0,01
Impuestos/beneficios+	-0,21	-0,15
TOTAL GASTOS	-134,53	-170,51

INGRESOS	ESTIMADO 2021	PPTO.2022
Alquileres/Ventas	17,53	14,75
Prestación de servicios	1,00	1,08
Trabajos realizados para el propio activo	63,69	92,39
Otros ingresos explotación	52,94	55,01
Exceso de provisiones	1,00	1,00
Deterioro y beneficio por enajenación de inmovilizado	0,19	0,28
Ingresos financieros	0,12	0,10
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	7,86	10,00
TOTAL INGRESOS	144,32	174,60

BENEFICIO DEL EJERCICIO	9,79	4,09
--------------------------------	-------------	-------------

Las encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid supondrán una facturación esperada de 1,08 millones de euros.

La gestión de las viviendas en alquiler supondrá un ingreso de 14,75 millones de euros.

Dentro de la cifra de “otros ingresos de explotación” se recogen las siguientes cantidades:

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	Importe en millones de euros
Aportaciones gastos explotación Ayto. de Madrid	46,50
Aportaciones Ayto. para ejecución de proyectos FRT iniciados en años anteriores	3,71
Aportación Ayto. para ejecutar obra de infraestructuras áreas de Rehab. Plan 2013-2016	3,21
Aportación Ayto. para ejecutar obra de infraestructuras áreas de Rehab. Plan 2018-2021	0,78
Aportación Ministerio Fomento para la gestión Áreas de rehab. Plan 2018-2021	0,31
Otros Ingresos Explotación EMVS	0,50
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	55,01

Los aprovisionamientos recogen todas las obras que la Sociedad realizará para su propio inmovilizado como las ejecuciones de promociones en alquiler o las obras realizadas a través de encomiendas de gestión, proyectos FRT y obras de urbanización de las Áreas declaradas de rehabilitación. El desglose es el siguiente:

APROVISIONAMIENTOS	Importe en millones de euros
Promociones en alquiler	81,98
Adquisición de viviendas en el mercado secundario	10,40
FRT Villaverde (Auditorio Plata y castañar)	0,19
FRT Centro (Colegio Antonio Moreno)	3,50
URBANIZACION AREAS 2013-2016 (Nicolás Arechavaleta)	3,21
URBANIZACION AREAS 2018-2021	1,09
Deterioro de Solares Previsto	2,00
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	102,37

La distribución de los "Otros gastos de explotación" es la siguiente:

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	Importe en millones de euros
Servicios generales	3,79
Gestión del patrimonio	10,44
Mantenimiento patrimonio	7,69
Servicio de intermediación vecinal (contratos en vigor FRT)	1,12
Plan Integral Alquiler	0,58
Tributos	8,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente	2,81
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	34,43

Respecto al Plan Integral al alquiler (REVIVA) mediante el cual la EMVS tiene previsto la recuperación de viviendas vacías del mercado secundario para su acondicionamiento y puesta a disposición en alquiler a solicitantes de vivienda, la EMVS tiene previsto la incorporación de unas 50 nuevas viviendas con un precio de previsto de adquisición de usufructo de 1,8 millones

de euros a abonar durante el periodo de cesión y con un gasto de reparaciones por importe de 0,25 millones de euros. Se estima tener cedidas un máximo de 75 viviendas al finalizar el ejercicio 2022.

El pago por cuotas a los propietarios durante el año ascenderá a 0,58 millones de euros.

Durante el año 2022, se continuarán con los objetivos incluidos en el Programa de Cumplimiento Normativo de la EMVS ya iniciados en el año 2021 con la contratación y el inicio de los cursos necesarios para toda la plantilla.

- En relación con el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, se seguirá con la evaluación de los procedimientos y controles, para evitar los delitos relacionados con nuestra actividad, con cada una de las Direcciones y Departamentos involucrados, con el fin de poder llevar a cabo una auditoria, que medirá el grado de cumplimiento de la empresa.
- Se seguirá con la formación básica a la plantilla, sobre el Código Ético y de Conducta, así como sobre el Reglamento del Canal de Denuncias.

Estos objetivos, se planificarán y supervisarán por el Departamento de Transparencia, Protección de Datos y Cumplimiento Normativo.”

La Sociedad arrojará un beneficio de 4,09 millones de euros en 2022 después de impuestos.

b.3) Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2022 asciende a 17,55 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,22% respecto al gasto del año anterior.

Esta subida se debe a las siguientes causas:

- Subida salarial prevista de un 2%
- Gasto durante todo el año 2022 de las contrataciones realizadas en el último semestre del 2021 de 5 puestos vacantes.
- Incremento de las antigüedades
- Nuevo personal relevista en las jubilaciones anticipadas del año 2022.
- Gasto del personal trabajador en la oficina Verde durante todo el año respecto a los tres meses previstos en 2021.
- Incorporación del nuevo premio de jubilación aprobado en el convenio colectivo.

El número de personas empleadas a lo largo del año 2022 ascenderá a 316

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Se prevé realizar inversiones a lo largo del año que incrementarán el inmovilizado de la EMVS en 101,01 millones de euros.

El desglose de las inversiones previstas es el siguientes:

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	Importe en millones de euros
Adquisiciones de aplicaciones informáticas	0,21
Adquisición de equipos informáticos y mobiliario	0,37
Cesión y compra de terrenos	7,00
Ejecuciones de Obras promociones para alquiler	81,98
Adquisiciones de viviendas mercado secundario	10,40
Créditos a terceros	0,05
Otros Activos financieros	1,00
TOTAL	101,01

Se continuará el proceso de renovación de las infraestructuras informáticas mediante la adquisición y renovación de aplicaciones informáticas por importe de 0,21 millones de euros y se renovarán equipos y mobiliario por importe de 0,37 millones de euros.

Se ha previsto la cesión de parcelas por valor de 5 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Madrid y la adquisición de parcelas por importe de 2 millones de euros.

Las ejecuciones de obras en promociones de vivienda destinadas al alquiler ascenderán a 81,98 millones de euros y las adquisiciones de viviendas en el mercado secundarios por importe de 10,4 millones de euros. Parte de estas adquisiciones (por valor de 7 millones de euros) se destinarán a realojos procedentes de la Cañada Real.

Se incrementarán los créditos a terceros por importe de 1,05 millones de euros por el depósito de fianzas en el Ayuntamiento para la realización de obras y por créditos derivados del Plan Confianza.

Las promociones en ejecución a lo largo del año 2022 son las siguientes:

PROMOCIONES EN EJECUCION EN 2022	Nº DE VIVIENDAS
NTRA. SRA. ANGELES 2	85
NTRA. SRA. ANGELES 3	88
NTRA. SRA. ANGELES 14	205
LA ROSILLA 4	71
SAN FCO.JAVIER VI	102
CARABANCHEL 29 (4.6.2)	159
NTRA. SRA DE LOS ANGELES 4	77
LA ROSILLA 1	64
LA ROSILLA 2	73
LA ROSILLA 3	73
CAÑAVERAL 01 (M-5-A)	82
CAÑAVERAL 02 (M-5-B)	82
VILLAVERDE INGENIEROS	120
CAÑAVERAL 04 (M-39-A)	116
CAÑAVERAL 03 (M-41-B)	116
CAÑAVERAL 05 (M-39-B)	116
CAÑAVERAL 06 (M-30-A)	90
CAÑAVERAL 07 (M-30-D)	89
CAÑAVERAL 09 (M-34-B)	82
CAÑAVERAL 12 (M-5-C)	82
CAÑAVERAL 11 (T-6-A)	45
CAÑAVERAL 10 (T-6-B)	45
CAÑAVERAL 08 (T-10-B-C)	90
LOS OLIVOS FASE 3	21
LOS OLIVOS FASE 4	52
OTRAS PROMOCIONES(PEQUEÑAS)	41
ARROYO DEL FRESNO 3B	35
CARABANCHEL (4.7.2.)PMS 29676	27
Pº DIRECCIÓN (D-1)PMS 31339	121
VICALVARO (M34 CD)PMS 29767	152
EL ESPINILLO S6-P8	87
NTRA. SRA DE LORETO PARCELA 3	56
NTRA. SRA DE LORETO PARCELA 4	68
PASEO DE LA DIRECCION D-2	77
VALLECAS 2.70	100
VICALVARO LA CATALANA RC-1B	78
MAHOU CALDERON	100
COMUNIDAD DE CONST. BLOQUES 300	90
TOTAL	3.257

c.2) Financiación

El Ayuntamiento de Madrid ha previsto la aportación, a través del Área Delegada de Vivienda, de 106,75 millones de euros a la EMVS a lo largo del año 2022 para financiar las siguientes actuaciones:

capitulo	Descripcion del Gasto	Total (euros)
cap.2	Encargo para finalizar expedientes 2013-2016	42.552,70
	Plan Madre 2018	445.000,00
	Oficina Verde	293.955,13
	otros encargos	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.081.507,83
cap. 4	Aportación de gastos de explotación EMVS	46.470.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	46.470.000,00
cap. 7	Obras de nuevas promociones EMVS	47.888.321,00
	Adquisicion de viviendas para realojos en la Cañada Real	7.000.000,00
	Ampliacion Obras Colegio Antonio Moreno	1.108.023,68
	Obras Urbanización San Nicolas Arechavaleta (2013-2016)	2.400.000,00
	Obras complementarias urbanizacion en sanNicolas Arechavaleta	700.000,00
	Pagos aplazados subvencion ventas Paseo de la Direccion	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	59.196.344,68
TOTAL PROGRAMA 152.10		106.747.852,51

Además, se recibirán por capítulo 4, a través del Área de familias, Igualdad y bienestar social 46.076 euros para financiar los gastos derivados del realojo de familias procedentes del asentamiento del Gallinero, y 5.000 euros del Distrito de Retiro por el arrendamiento de unos locales comerciales

Con los importes recibidos a través del capítulo 4 se financiarán los gastos de explotación de la Sociedad.

A través del capítulo 7 se recibirán 59,19 millones de euros como aportaciones de capital, que irán destinados a financiar parte de las ejecuciones de obras en promociones destinadas al alquiler, adquisiciones de viviendas destinadas a realojos de la Cañada Real, las obras de infraestructuras establecidas en el convenio de rehabilitación del ARRU Nicolás Arechavaleta y la finalización de las obras en el colegio Antonio Moreno.

Además, se recibirán 0,1 millones de euros en concepto de pago del precio por las ventas aplazadas de los compradores del paseo de la dirección, en donde el Ayuntamiento abona parte del precio en concepto de justiprecio.

Se tiene previsto ingresar 0,60 millones de euros por amortizaciones de préstamos concedidos a adjudicatarios de viviendas en venta en ejercicios anteriores y cancelaciones de préstamos.

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

Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2022, se producirá un exceso de aplicaciones de fondos por importe de 25,35 millones de euros.

APLICACIÓN DE FONDOS:	Importe en millones de Euros
Aplicación provisión pagos	1,00
Inmovilizado material	0,37
Inmovilizado intangible	0,21
Inversiones inmobiliarias	99,38
Inversiones financieras	1,05
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	102,01

ORIGEN DE FONDOS:	Importe en millones de Euros
Autofinanciación	15,68
Subvenciones de capital	59,89
enajenación de inversiones inmobiliarias	0,50
enajenación de Inversiones financieras	0,60
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	76,66
EXCESO DE APLICACIÓN DE FONDOS	25,35

d) Actuaciones de impacto de género para 2022

De conformidad con el documento de Directrices Generales para facilitar la inclusión progresiva del enfoque de género en el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid, se informa que el programa 152.10 recoge la necesidad de adecuación de la política de vivienda a la disminución de la brecha de género mediante el diseño de espacios que puedan dar cobertura a los distintos tipos de unidades familiares y al intercambio de roles entre mujeres y hombres.

En relación con la brecha de género que se menciona, debemos referirnos a la situación social actual de partida, de las mujeres y los hombres, en el ámbito de la vivienda, y para ello tomamos como referencia el Sistema de Indicadores de Género elaborado por el Ayuntamiento de Madrid:

1. El gasto en vivienda supone el 35% del presupuesto de los hogares, el 34% en el caso de que el sustentador sea un hombre y el 37% cuando es una mujer.
2. En la ciudad de Madrid, en 2018, el 67,8% de los hogares tenía su vivienda en propiedad, algo más elevado en el caso de los hogares en los que la persona de referencia es un hombre (69%), con respecto a si es una mujer (67%).
3. El 20,8% de los hogares que tienen como persona de referencia a un hombre tienen una segunda vivienda, frente al 18,6% de los hogares con persona de referencia mujer.
4. Según los datos de la ciudad de Madrid en 2018, el 8% de los hogares han tenido retrasos en el pago de los gastos relacionados con su vivienda, el último año. En específico, el 8,5% de los hogares con persona de referencia hombre, y el 7,7% de los hogares con persona de referencia mujer.
5. En la ciudad de Madrid, 2018, el 25% de los hogares presenta problemas de delincuencia o vandalismo en el entorno: el 22,5% de los hogares con persona de referencia hombre, y el 28% de los hogares con persona de referencia mujer.
6. Según los datos de la ciudad de Madrid, en 2019, el 10% de los hogares han tenido problemas para mantener su vivienda con temperatura adecuada. En específico, el 9% de los hogares con persona de referencia hombre, y 10% de los hogares con persona de referencia mujer.
7. De la población residente de la ciudad de Madrid, el 17% de la población en hogares tiene problemas de pobreza energética relacionados con la calefacción. De ese grupo, el 42% son hogares con persona principal del hogar hombres, y el 58% son mujeres.
8. De la población residente de la ciudad de Madrid, el 28% de los hogares dedica más del 10% de sus ingresos a gastos en energía, lo que significa que se encuentran en una situación

de pobreza energética, de los cuales un 33% son hogares con la referencia de una mujer, y un 22% hombres.

Como fórmulas de convivencia destacan las siguientes: los hogares unipersonales son un 30,9 %, y las parejas con y sin hijos, un 47,9 %. El resto serían el 9,6 % de hogares monoparentales, el 4,4 % de núcleos familiares que conviven con personas que no forman núcleo, el 5,1 % de personas que conviven sin formar núcleo familiar alguno y el 2 % restante serían hogares que conforman 2 o más núcleos.

Respecto al total de hogares unipersonales, el 93,2 % está formado por españoles y el 6,8 %, por extranjeros. Por sexos, el 59,9 % de esos hogares lo integran mujeres, porcentaje que se eleva al 74,4 % si se consideran solo los hogares unipersonales de 65 o más años. El factor que tiene un peso decisivo es la edad: entre los hogares unipersonales de mujeres españolas, el 55,3 % tienen 65 o más años (más longevidad, viudedad), frente a un 28,6 % de los hombres.

Atendiendo al estado civil, los hogares unipersonales se componen de solteros en un 29,4%, mientras que los de viudos suma un 26 %; los hogares unipersonales de hombres solteros suponen el 46,1 % y los de mujeres solteras, el 53,9 %. Los hombres viudos con más de 65 años son el 16,4 % y las mujeres viudas representan el 78,6 %.

Respecto a las solicitudes de vivienda en el registro permanente de vivienda de la Sociedad, hay que destacar que, de las 29.883 solicitudes de vivienda, el 64,50% tiene como primer solicitante del hogar a una mujer. Esto significa que son las mujeres como porcentaje mayoritario las que han realizado los trámites para solicitar una vivienda protegida

Los aspectos más importantes que destacar en la elaboración de los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., para el año 2022 son los siguientes:

1.- Roles y Estereotipos

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., cuenta con una Comisión para la Igualdad, regulada en el artículo 48 de su Convenio colectivo, así como un Plan de Igualdad para promover la efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras.

Durante el año 2020 y 2021 se adoptaron medidas formativas para toda la plantilla mediante acciones y talleres que van desde la utilización de un lenguaje inclusivo a acciones concretas para obtener datos desagregados por género de solicitudes y adjudicaciones, contrataciones, etc. Se prevé que estos talleres continúen durante el año 2022 ampliándose así el número de trabajadores y trabajadoras que accedan a ellos.

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2022 para la realización de las actuaciones de igualdad ascenderá a 35.127 € (el 0,4% de la masa salarial aprobada para el año 2021).

2.- Recursos

La Empresa cuenta con un programa para la adjudicación de viviendas a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante el cual se ceden viviendas a Organizaciones que trabajan en la ayuda a las víctimas o bien la propia empresa adjudica de manera preferente las viviendas a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

Asimismo, el diseño de las viviendas se realiza en función de los tipos de familias que solicitan el acceso a una vivienda: familias con hijos, monoparentales o con movilidad reducida.

Por otro lado, la empresa, a través de la Comisión de Igualdad, está valorando la posibilidad de incluir un reconocimiento ginecológico a las trabajadoras de la empresa que así lo requieran.

3.- Representación

Se están adoptando medidas que promueven la participación activa de las mujeres mediante la incorporación paulatina en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas de una valoración de aquellas empresas que cuenten con Planes de Igualdad, flexibilidad horaria y planes contra el acoso.

Líneas Estratégicas:

L1: Erradicación de las violencias machistas

La Empresa seguirá promoviendo en el diseño de los espacios comunes de los edificios de viviendas los espacios de seguridad mediante la iluminación de las “zonas oscuras o ángulos muertos” y la erradicación de los “recovecos” en los accesos a los edificios.

Asimismo, se han incrementado los recursos para las víctimas de violencia de género mediante el incremento en el número de viviendas puestas a disposición del Programa de Viviendas para mujeres en situación de vulnerabilidad.

La Empresa cuenta con un Protocolo para la prevención del acoso laboral o mobbing, acoso sexual y por razón de sexo.

La Empresa ha previsto la realización del curso Comunicación y lenguaje Inclusivo de 30 horas de duración para comprender las bases sociales de la desigualdad.

L2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad

En este aspecto el Convenio Colectivo de la Empresa recoge ayudas para el cuidado de menores o mayores dependientes para los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten.

En el diseño de los edificios, se tiene en cuenta que todos ellos sean de fácil accesibilidad y que cuenten con espacios comunes para facilitar las relaciones de la comunidad (locales o espacios al aire libre).

En las actuaciones previstas para el ejercicio 2022 de urbanización de las áreas de rehabilitación, la mejora de la accesibilidad será la principal actuación a tener en cuenta, de forma que las personas dependientes y sus cuidadores/cuidadoras puedan tener fácil movilidad en los espacios públicos.

L3: Participación sociopolítica y cultural de las mujeres

La Empresa ha impulsado nuevas líneas estratégicas para evitar la desigualdad de género mediante la continuación en la formación de sus trabajadores y trabajadoras y en la mejora de los diseños respecto a las nuevas necesidades familiares de las personas solicitantes de viviendas (familias monoparentales, familias con movilidad reducida de algún miembro...).

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
Centro: 701
Sección: 161

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	822.644.315,68	782.441.713,91	865.896.509,39	A) PATRIMONIO NETO	994.073.925,75	989.501.693,31	1.043.481.601,67
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	192.198,54	203.683,09	369.616,91	A-1) FONDOS PROPIOS	238.571.773,11	246.217.946,77	250.309.534,13
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	147.030.142,50	147.030.142,50	147.030.142,50
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
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	192.198,54	203.683,09	369.616,91	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	26.456.986,77	27.196.024,80	36.988.371,54
II. INMOVILIZADO MATERIAL	24.060.506,77	24.109.865,57	23.824.412,79	1. RESERVA LEGAL	15.089.413,13	15.539.936,60	16.519.171,27
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	20.539.500,48	20.907.785,18	20.432.332,40	2. OTRAS RESERVAS	11.367.573,64	11.656.088,20	20.469.200,27
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.521.006,29	3.202.080,39	3.392.080,39	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.766.196,6	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	786.407.615,83	749.565.592,36	833.147.806,52	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	- 3.766.196,6	0,00	0,00
1. TERRENOS	266.033.373,34	257.311.649,63	264.311.649,63	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	62.199.432,73	62.199.432,73	62.199.432,73
2. CONSTRUCCIONES	520.374.242,49	492.253.942,73	568.836.156,89	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	6.651.407,80	9.792.346,74	4.091.587,36
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11.821.946,22	8.435.974,10	8.428.074,38	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	9.243.146,07	5.383.172,10	4.875.272,38	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	755.502.152,64	743.283.746,54	793.172.067,54
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.578.800,15	3.052.802,00	3.552.802,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	555.221.519,16	558.003.113,06	602.941.434,06
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	162.048,32	126.598,79	126.598,79	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.460.549,65	8.460.549,65	8.410.549,65
B) ACTIVO CORRIENTE	191.440.375,86	271.871.159,09	240.910.212,53	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	191.820.083,83	176.820.083,83	181.820.083,83
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	9.856.468,88	10.558.618,73	12.862.043,23
II. EXISTENCIAS	33.976.363,54	23.263.111,31	21.303.111,31	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	6.662.492,17	5.290.579,51	4.790.579,51
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	33.976.363,54	23.263.111,31	21.303.111,31	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	6.662.492,17	5.290.579,51	4.790.579,51
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.200.000,00	3.314.062,50	5.967.766,20
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	64.472.839,40	125.163.715,10	93.589.938,99	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	1.114.062,50	3.467.766,20
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.843.678,90	4.824.665,29	6.447.165,29	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	57.179.160,50	116.635.216,84	82.740.821,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00
3. DEUDORES VARIOS	325.000,00	3.613.952,70	3.883.952,70	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	125.000,00	70.000,00	500.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.993.976,71	1.953.976,72	2.103.697,52
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	19.880,27	18.000,00	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	10.154.296,91	54.252.560,96	50.463.077,02
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	140.035,82	140.035,82	140.035,82	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	40.000,00	5.000,00	5.000,00
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	140.035,82	140.035,82	140.035,82	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	40.000,00	5.000,00	5.000,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	58.392,46	1.119.903,83	58.392,46
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	1.501.562,50	4.020.312,50	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.055.904,45	34.950.970,59	36.006.459,47
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	92.851.137,10	121.802.734,36	121.856.813,91	1. PROVEEDORES	3.805.904,45	20.546.138,19	24.645.393,53
1. TESORERÍA	92.851.137,10	121.802.734,36	121.856.813,91	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	4.000.000,00	12.000.000,00	8.981.233,54
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	650.000,00	625.000,00	600.000,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	29.832,40	29.832,40
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	18.176.686,54	14.393.225,09
ACTIVO	1.014.084.691,54	1.054.312.873,00	1.106.806.721,92	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.014.084.691,54	1.054.312.873,00	1.106.806.721,92

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 161

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	6.903.628,60	9.916.379,17	4.146.308,16
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.750.000,00	18.527.994,72	15.831.507,83
a) Ventas	13.750.000,00	17.527.994,72	14.750.000,00
Ventas 1	0,00	3.777.994,72	0,00
Ventas 2	13.750.000,00	13.750.000,00	14.750.000,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.081.507,83
Prestaciones de servicios 1	0,00	556.500,00	445.000,00
Prestaciones de servicios 2	1.000.000,00	198.033,65	308.510,54
Prestaciones de servicios 3	0,00	25.000,00	34.042,16
Prestaciones de servicios 4	0,00	220.466,35	293.955,13
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	63.693.364,64	92.385.106,74
4. Aprovisionamientos	- 11.287.176,5	- 71.334.877,43	- 102.376.591,87
a) Consumo de mercaderías	0,00	- 71.815.413,09	- 92.385.106,74
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 11.287.176,5	- 4.221.266,42	- 7.991.485,13
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	4.701.802,08	- 2.000.000,00
5. Otros ingresos de explotación	58.978.197,47	52.937.905,70	55.007.561,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000,00	1.531.432,51	500.000,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	55.458.197,47	51.313.289,52	54.193.903,76
c) Otras subvenciones de explotación	3.020.000,00	93.183,67	313.657,37
6. Gastos de personal	- 15.606.234,7	- 16.372.785,33	- 17.554.627,22
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 11.728.663,3	- 12.277.601,55	- 13.206.466,86
b) Cargas sociales	- 3.877.571,4	- 4.095.183,78	- 4.348.160,36
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 32.413.063,0	- 31.591.663,39	- 34.429.236,91
a) Servicios exteriores	- 24.233.848,2	- 21.557.226,75	- 23.623.837,19
b) Tributos	- 7.000.000,0	- 7.020.633,67	- 8.000.000,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 1.179.214,8	- 2.513.802,97	- 2.755.399,72
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 500.000,00	- 50.000,00
8. Amortización del inmovilizado	- 15.178.094,4	- 14.988.559,74	- 16.002.411,54
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 44.066,1	- 25.000,00	- 44.066,18
b) Amortización del inmovilizado material	- 655.452,7	- 484.984,26	- 655.452,78
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 14.478.575,4	- 14.478.575,48	- 15.302.892,58
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.860.000,00	7.860.000,00	10.000.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	- 200.000,0	185.000,00	285.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	385.000,00	385.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	- 200.000,0	- 200.000,00	- 100.000,00
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)	- 45.000,0	90.000,00	95.000,00
13. Ingresos financieros	80.000,00	120.000,00	100.000,00
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	80.000,00	120.000,00	100.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	80.000,00	120.000,00	100.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 125.000,0	- 30.000,00	- 5.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 125.000,0	- 30.000,00	- 5.000,00
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)	6.858.628,60	10.006.379,17	4.241.308,16
18. Impuesto sobre beneficios	- 207.220,8	- 214.032,43	- 149.720,80
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	6.651.407,80	9.792.346,74	4.091.587,36
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)	6.651.407,80	9.792.346,74	4.091.587,36

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
Centro: 701
Sección: 161

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	- 2.500,00	119,73	- 2.000,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	3.500,00	10.000,00	8.000,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 6.000,00	- 9.880,27	- 10.000,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 161

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	22.052.307,77	33.606.364,36	20.580.865,69
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.858.628,60	10.006.379,17	4.241.308,16
2. Ajustes del resultado	8.742.309,32	3.665.560,63	9.377.811,26
a) Amortización del inmovilizado	15.178.094,44	14.988.559,74	16.002.411,54
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	- 5.086.802,08	1.615.000,00
c) Variación de provisiones	1.179.214,88	1.513.802,97	1.755.399,72
d) Imputación de subvenciones	- 7.860.000,0	- 7.860.000,00	- 10.000.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	200.000,00	200.000,00	100.000,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 80.000,0	- 120.000,00	- 100.000,00
h) Gastos financieros	125.000,00	30.000,00	5.000,00
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	26.582.874,62	20.678.289,57	31.545.963,22
a) Existencias	0,00	- 100.000,00	- 40.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	31.643.339,50	11.761.395,36	31.573.776,11
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 5.060.464,8	8.998.684,61	1.055.488,88
e) Otros pasivos corrientes	0,00	18.209,60	- 1.043.301,77
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 20.131.504,7	- 743.865,01	- 24.584.216,95
a) Pagos de intereses	- 125.000,0	- 30.000,00	- 5.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	80.000,00	120.000,00	100.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	2.500,00	- 119,73	2.000,00
e) Otros pagos o cobros	- 20.089.004,7	- 833.745,28	- 24.681.216,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 83.768.489,7	- 62.916.936,36	- 94.915.106,74
6. Pagos por inversiones	- 86.776.280,1	- 64.714.050,62	- 96.015.106,74
a) Inmovilizado intangible	- 120.000,0	- 200.000,00	- 210.000,00
b) Inmovilizado material	- 410.000,0	- 410.000,00	- 370.000,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 82.996.280,1	- 62.820.443,31	- 94.385.106,74
d) Otros activos financieros	- 3.250.000,0	- 1.152.527,49	- 1.000.000,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	- 131.079,82	- 50.000,00
7. Cobros por desinversiones	3.007.790,41	1.797.114,26	1.100.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	1.179.457,08	1.179.457,08	500.000,00
d) Otros activos financieros	1.828.333,33	617.657,18	600.000,00
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	83.744.724,90	83.565.403,75	74.388.320,60
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	84.244.724,90	83.565.403,75	74.388.320,60
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	84.244.724,90	83.565.403,75	74.388.320,60
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 500.000,0	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, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 500.000,0	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	- 500.000,0	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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	22.028.542,89	54.254.831,75	54.079,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	70.822.594,21	67.547.902,61	121.802.734,36
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	92.851.137,10	121.802.734,36	121.856.813,91

Sociedad:	EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	701	Presupuesto de Capital					
Sección:	161						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	101.776.280,19	82.938.700,62	101.015.106,74	1.AUTOFINANCIACIÓN	15.558.437,92	20.346.288,85	15.676.119,42
1.1.Inmovilizado intangible	120.000,00	200.000,00	210.000,00	1.1.Resultados del ejercicio	6.651.407,80	9.792.346,74	4.091.587,36
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	15.178.094,44	14.988.559,74	16.002.411,54
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	- 5.086.802,0	1.615.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	120.000,00	200.000,00	210.000,00	1.4. Variación de provisiones	1.179.214,88	1.513.802,97	1.755.399,72
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 7.860.000,0	- 7.860.000,0	- 10.000.000,0
1.2.Inmovilizado material	410.000,00	410.000,00	370.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	200.000,00	200.000,00	100.000,00
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	410.000,00	310.000,00	370.000,00	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	6.584.468,78	1.960.000,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	100.000,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	209.720,80	213.912,70	151.720,80
1.3.Inversiones inmobiliarias	97.996.280,19	81.045.093,31	99.385.106,74	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	15.000.000,00	20.224.650,00	7.000.000,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	82.996.280,19	60.820.443,31	92.385.106,74	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	3.250.000,00	1.283.607,31	1.050.000,00	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	82.888.321,00	85.612.970,60	59.888.321,00
1.4.b). Créditos a terceros	2.750.000,00	131.079,82	50.000,00	3.1.Del Ayuntamiento	67.888.321,00	67.388.320,60	54.888.321,00
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	15.000.000,00	18.224.650,00	5.000.000,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOA 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	500.000,00	1.152.527,49	1.000.000,00	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, OOA 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	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	3.007.790,41	1.797.114,26	1.100.000,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	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	1.179.457,08	1.179.457,08	500.000,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	1.828.333,33	617.657,18	600.000,00
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)	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	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	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00				
TOTAL APLICACIONES	102.276.280,19	83.538.700,62	102.015.106,74	TOTAL ORÍGENES	101.454.549,33	107.756.373,71	76.664.440,42
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	24.217.673,09	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	821.730,86	0,00	25.350.666,32

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 161

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
CONSEJERO DELEGADO Y GERENTE	2	196.416,26	0,00	0,00	30.672,24	227.088,50	2	192.564,96	0,00	0,00	30.672,24	223.237,20	1,73	
GRUPO 0 NIVEL 1	6	527.701,37	27.958,81	0,00	91.555,08	647.215,26	6	517.354,28	20.697,80	0,00	55.508,00	593.560,08	9,04	
GRUPO 1 NIVEL 2	20	1.241.332,62	123.018,77	0,00	306.907,00	1.671.258,39	20	1.216.992,76	95.087,42	0,00	306.907,00	1.618.987,18	3,23	
GRUPO 1 NIVEL 3	15	611.129,36	75.888,20	0,00	185.641,16	872.658,72	17	561.330,94	46.506,50	0,00	172.209,80	780.047,24	11,87	
GRUPO 1 NIVEL 4	44	2.138.179,92	161.362,29	0,00	708.969,57	3.008.511,78	43	1.902.872,98	118.425,40	0,00	632.906,28	2.654.204,66	13,35	
GRUPO 1 NIVEL 5	44	1.751.489,96	138.196,41	0,00	603.251,66	2.492.938,03	44	1.677.794,26	107.749,40	0,00	581.260,71	2.366.804,37	5,33	
GRUPO 2 NIVEL 6	36	1.247.032,58	219.676,38	0,00	460.381,79	1.927.090,75	38	1.222.580,96	165.198,86	0,00	451.354,70	1.839.134,52	4,78	
GRUPO 2 NIVEL 7.1	51	1.635.308,90	329.115,16	0,00	618.738,05	2.583.162,11	50	1.603.244,02	252.829,98	0,00	606.605,92	2.462.679,92	4,89	
GRUPO 2 NIVEL 7	73	1.852.460,43	306.748,11	0,00	696.125,30	2.855.333,84	72	1.785.125,44	234.794,44	0,00	673.997,07	2.693.916,95	5,99	
GRUPO 2 NIVEL 8	21	469.273,59	34.349,40	0,00	157.524,46	661.147,45	21	449.823,28	18.176,50	0,00	154.383,89	622.383,67	6,23	
GRUPO 3 NIVEL 9	4	106.248,35	13.580,00	0,00	38.394,04	158.222,39	4	78.387,17	10.064,20	0,00	29.378,17	117.829,54	34,28	
Total	316	11.776.573,34	1.429.893,53	0,00	3.898.160,35	17.104.627,22	317	11.208.071,05	1.069.530,50	0,00	3.695.183,78	15.972.785,33	7,09	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						450.000,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						400.000,00	12,50
TOTAL						17.554.627,22							16.372.785,33	7,22

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 701 EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
Sección: 161 VIVIENDA

Objetivo 01:

PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS, A UN PRECIO MÁS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	3244	3257

Actividades

A)

Promoción de vivienda en alquiler, inicio de nuevas promociones destinadas a los programas de vivienda de la EMVS.

B)

Obras de urbanización de las 10 ARRUR declaradas en 2018 al amparo del Plan Estatal 2018-2021

C)

Obras de urbanización en las ARRUS declaradas en 2015 al amparo del Plan Estatal 2013-2016 y sus sucesivas prórrogas

Ficha de Objetivos

Centro: 701 EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
Sección: 161 VIVIENDA

Objetivo 02:

FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN DE LOS CONVENIOS DE REHABILITACIÓN DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y ÓRDENES DE PAGO. GASTOS DE GESTIÓN	MESES	16	16

Actividades

A)

EMISION MENSUAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

B)

EMISIÓN TRIMESTRAL DE LAS ORDENES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE GESTIÓN DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS CONVENIOS DE REHABILITACION DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.3. MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y
NEGOCIO, S.A.**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 700
SECCIÓN: 130

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

A fecha de cierre de ejercicio 2021 se estima que las inversiones alcancen la cifra de 11.136.038 euros, con el siguiente desglose previsto:

Aplicaciones informáticas	1.250.000
Construcciones	3.975.000
Instalaciones técnicas	4.636.038
Otros (mobiliario, etc.)	1.275.000
Total	11.136.038

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

El resultado del ejercicio 2021 se prevé ascienda 1.554.117 euros positivos, mientras que en el presupuesto era de 57.853 euros de beneficio.

El gasto estimado que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en el ejercicio 2021 asciende a 105.713.043 euros, frente a los 102.002.986 euros del presupuesto 2021. El incremento del 3,6% se debe al esfuerzo por reactivar la actividad tras la pandemia.

El total de ingresos del ejercicio 2021 se estima alcance 107.267.160 euros frente a los 102.060.839 euros del presupuesto.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

En el epígrafe "Aprovisionamientos", el saldo previsto es de 27.261.258 euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a lo presupuestado.

El cierre estimado para el ejercicio 2021 del epígrafe correspondiente a "Gastos de Personal" es el mismo que el presupuestado, 33.311.069 euros.

El epígrafe de “Otros Gastos de Explotación”, reflejaría un cierre de 36.210.531 euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al presupuesto inicial 2021 (33.011.396 euros).

A nivel de ingresos, el importe neto de la cifra de negocios se estima cierre con un importe de 14.412.341 euros lo que supone un 31% menos que lo presupuestado, explicado por la lenta recuperación, sobre todo en las menores taquillas, e ingresos de eventos y alquileres que sigue sufriendo la sociedad.

La subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento de Madrid alcanzará la cifra de 84.202.214 euros, que incluye la subvención de explotación aprobada inicialmente para este ejercicio, más todas las modificaciones de crédito posteriores, relacionadas con actividades no incluidas en el presupuesto inicial.

a.4) Política empresarial de la sociedad

A lo largo de 2021, la actividad de la sociedad se ha centrado en:

- Implementar el Decreto de Tarifas, aprobado en julio de 2020 por el Consejo de Administración de la empresa y por la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte, y elaboración de sus distintos procedimientos internos.
- Adopción y actualización continua de las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de las actividades programadas en los centros gestionados por Madrid Destino y de los trabajadores y colaboradores de la Sociedad.
- Afianzar las líneas de actuación de las nuevas Direcciones Artísticas de los espacios gestionados por Madrid Destino.
- Recuperación de la actividad turística, reforzar los mercados emergentes y consolidación de las relaciones con los mercados estratégicos como EE.UU., Latinoamérica y Asia, especialmente China. Desarrollo de plataformas de comunicación y promoción específicas para los turistas de dichos países.
- Consolidar la relación de puestos de trabajo de la empresa y la nueva estructura retributiva establecida en convenio. Continuar implantando medidas de prevención y salud laboral con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como las acciones formativas aprobadas en el Plan de Formación de Madrid Destino.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el ejercicio 2022, la sociedad se plantea como objetivos generales:

- Potenciar la amplitud y calidad de la oferta cultural y artística y mejorar la repercusión social de las actividades culturales en los centros, atendiendo tanto a las que sean del interés mayoritario de los ciudadanos, como a las que apuestan por la innovación y los jóvenes creadores.
- Concentrar esfuerzos en consolidar la marca Madrid y la imagen de la ciudad como destino turístico en el mercado nacional e internacional y como plataforma para generar oportunidades empresariales. Incrementar la promoción de Madrid como escenario de producciones audiovisuales y así apoyar a la industria y a los profesionales del sector de nuestra ciudad.
- Incrementar la actividad y el uso comercial y sostenible de los espacios gestionados por Madrid Destino, potenciar la transparencia y mejorar el acceso público a la información, ampliar la captación de patrocinio y la colaboración público-privada.
- Consolidar y actualizar de forma continuada las medidas de seguridad sanitaria de las actividades programadas y de los trabajadores y colaboradores de la Sociedad.

ÁREA DE CULTURA

La actividad en el Área de Cultura está diseñada con los proyectos de los nuevos directores artísticos de Teatros y Centros Culturales.

1. COORDINACIÓN MATADERO

Matadero Madrid propone para 2022 una programación ambiciosa y de calidad que recupera, en la medida de lo posible, las plazas musicales y la actividad ciudadana musical de gran formato (teniendo siempre en cuenta la situación sociosanitaria).

Matadero Madrid expone su programación en grandes bloques de actuación.

Las Plazas Musicales de Matadero:

Durante la temporada 2022 se amplía la actividad musical, convocando a públicos muy amplios a un encuentro festivo, gracias a las colaboraciones que se están llevando a cabo y a los patrocinios que se están negociando. Las plazas programadas para 2022 son: Plaza Arquikids, San Isidro, Día Europeo de la Música, Plaza Musical de Verano, Plaza patrocinador.

Como complemento a estas plazas musicales, y en colaboración con Cineteca Madrid se realiza la programación de cine independiente al aire libre Cineplaza de Verano.

Exposiciones:

A lo largo de 2022 Matadero Madrid avanza en su línea expositiva con la celebración de una exposición temática y tres exposiciones monográficas: Exposición Janet Cardiff y Georges Bures Miller, The Murder of Crows, Exposición More tan Human, Exposición individual en el marco de Documenta Madrid y Exposición colectiva de gran formato.

Festivales:

Durante la temporada 2022 se consolidan los festivales internacionales celebrados desde 2019:

Animario. Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid

- L.E.V. Matadero. Festival de Electrónica Visual
- RAYO. Festival de cine expandido
- Programación continua literaria del Festival “Capítulo uno”
- Festival Tentacular

Programas Públicos, Educativos y Publicaciones:

- Matadero Estudios Críticos
- Publicación de dos catálogos de exposición y dos libros de ensayo
- Instituto Mutante de Narrativas Ambientales

Colaboraciones con Socios Privados de Matadero Madrid, La Casa del Lector, DI_MAD y AVAM.

Por último, para 2022 está proyectada la Guía multimedia de Matadero que de manera individual o en familia, en Matadero o desde casa, la guía será un dispositivo multimedia que permitirá al visitante realizar una visita autónoma y personalizada al recinto.

2. INTERMEDIAE

Intermediae es una organización ubicada en Matadero Madrid dedicada a las prácticas artísticas socialmente comprometidas, desde la perspectiva de la investigación y la innovación cultural. Fue el programa elegido y diseñado para inaugurar Matadero Madrid en el año 2007. Sus más de diez años de trayectoria lo han convertido en un espacio cultural clave de la ciudad de Madrid, y una referencia nacional e internacional en el ámbito de la cultura contemporánea especializada en el desarrollo de proyectos de arte y comunidad.

La actividad se diseña para propiciar la participación y la experimentación, poniendo en contacto la escena local emergente y transdisciplinar, con arquitectos, artistas plásticos y visuales, performers, músicos, poetas y pensadores de amplia y reconocida trayectoria, para generar proyectos con un gran valor de innovación artística y cultural. El resultado es un programa único dirigido a un público amplio, que contempla desde actividades infantiles o público familiar, a un

público especializado que dialogará con los artistas y agentes culturales de la ciudad, junto a relevantes creadores de proyección internacional.

Exposiciones:

- La Hoja. Exposición (septiembre 2021 a julio 2022)
- Exposición en la nave – Título por definir (Arquitectura especulativa) (septiembre 2022 a julio 2023)

Programas:

- Programa público de actividades: Arte, ciudad y comunidades (febrero a noviembre 2022)
- Programa público de actividades: Arquitecturas y Educación (mayo a diciembre 2022)
- Programa iniciativas ecológicas locales de la ciudad de Madrid (enero a diciembre 2022)

3. CINETECA

Cineteca Madrid ha de cumplir como centro público y mostrarse como un espacio activo y vivo, un ejemplo de iniciativa y liderazgo, tanto en el contexto internacional como en el inmediato, con un decidido apoyo al tejido local de creadores

Cineteca de nuevo organizará el festival Documenta Madrid que en 2022 celebrará su decimonovena edición.

Líneas de trabajo esenciales:

- Cine contemporáneo como un espacio de creación.
- Proyecto educativo/línea pedagógica cuya duración coincide con el curso académico.
- Programa educativo y de pensamiento, iniciado en 2019.
- Programación familiar
- Estrenos de cine: columna vertebral de la programación.
- Programas temáticos.

Así mismo, Cineteca Madrid coproduce con Coordinación Matadero y el Centro de Residencias Artísticas de Matadero que tratarán de retomar las residencias de reproducción cinematográficas paralizadas por la situación sanitaria.

4. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE MATADERO MADRID

El Centro de residencias artísticas de Matadero se define como un programa que pone a disposición de artistas, creadores, educadores e investigadores locales, nacionales e internacionales espacio de trabajo, recursos y acompañamiento institucional para la producción de su obra artística.

Residencias para artistas visuales:

- Artista de Madrid, 6 meses, 4 artistas.
- Abierto a artistas de cualquier procedencia, 3 meses, 4 artistas.
- Programa de movilidad, intercambio, 2/3 meses, 4 artistas.

Residencias de música, en colaboración con Radio 3:

- IV Convocatoria bandas emergentes de Madrid, 6 meses, 1 artista.
- IV Convocatoria de Mujeres en la electrónica, 3 meses, 1 artista.

Residencias de Arte y Educación:

- Laboratorio de reflexión sobre la práctica pedagógica en el arte.
- Residencia de acción pedagógica.
- Debajo del sombrero, trabajo realizado en el acompañamiento de artistas con discapacidad.

Grupos de Investigación:

- Acción e investigación Liwai.
- Grupo de estudios/investigación en el ámbito del debate sobre las disidencias, la racialización, etc.
- Grupo de estudios/investigación, escritura performativa.
- Grupo de estudios/investigación, postnaturalidad.

Otros proyectos:

- Residencia para artistas-cineastas
- Residencia para comisarios
- Escuela de otoño
- Jornadas de puertas abiertas

5. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

La identidad de Conde Duque, como Centro de Cultura Contemporánea, está diseñada para apoyar la creación, la difusión y la investigación de los lenguajes artísticos y culturales más actuales, a través de una programación accesible y de calidad, planteada con una visión a largo plazo y regular. Con un fuerte compromiso de servicio público de cara a la ciudad de Madrid.

En definitiva, cultura en espacio público para compartir con la comunidad y colaborar en la comprensión de un mundo complejo y en constante cambio.

Para la consecución de los objetivos marcados, hemos establecido una programación contemporánea en los ámbitos de las distintas prácticas artísticas: artes escénicas, artes plásticas, música, cine, pensamiento, palabra y mediación, que se desarrollarán en los diferentes espacios de los que dispone el centro: teatro, auditorio, salón de actos, sala polivalente, sala de bóvedas, patio central y patio sur.

6. CIRCO PRICE

El calendario de programación del Price se diseña y desarrolla en relación a etapas vinculadas a las estaciones del año y a las tradiciones y hábitos de ciudadanos/as y visitantes. La sala principal del Price, de gran aforo, y la relación de los públicos con hitos importantes del calendario, como festividades de la ciudad, marca el trazo de la programación. En enero, con el festival de música Inverfest, ofrece una oportunidad para descubrir día a día diferentes tendencias musicales, con diversidad de estilos musicales y tipos de público. Febrero y marzo se dedican al Festival Internacional de Magia de Madrid: una cita mundial para aficionados/as y profesionales de la magia. Un Festival insólito en el mundo por su extensión -cinco semanas- su capacidad de albergar distintos formatos y contenidos -conferencias, magia de cerca, certámenes y la gran gala de Magia de Escena-. Las compañías y espectáculos relacionados con circo actual y la circularidad del espacio escénico del recinto tienen sus principales momentos de exhibición en los ciclos Circo en primavera y Circo en otoño. El primero, de marzo a julio, acogerá Gran Bolero, del coreógrafo madrileño Jesús Rubio Gamó, un montaje circense de la ópera Pagliacci de Leoncavallo; NONSENSE, cabaré de pensamiento sobre circo; proyectos que unen teatro y circo: reposiciones de La Eneida de LaJoven, y Manolita Chen un cuento chino; un nuevo espectáculo de Yllana, The Gag Orchestra y la gala anual Saniclowns. Asimismo, se presentarán los resultados de dos proyectos con escolares: en colaboración con la Orquesta Carlos III y con la Asociación Dalanota. En otoño se consolidan proyectos como CRECE, impulsado por Escuela de Circo Carampa, que reúne a jóvenes artistas de circo de todo el mundo y FIRCO- Festival Iberoamericano de Circo, con galas competitivas de artistas iberoamericanos y la participación del público en la selección de los ganadores. Además, se presentará un espectáculo en recuerdo de las matinales de rock del Circo Price, conocidas como «Festivales de Música Moderna». Estos primeros conciertos de rock en sala grande en Madrid en 1962 se han convertido en leyenda de la música popular española. El invierno está dedicado a la producción Circo Price en Navidad, un acontecimiento que desde hace años convoca a decenas de miles de personas, que han hecho de su asistencia en familia al circo una tradición personal.

7. MEDIALAB PRADO

En 2021 el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid impulsa una nueva estrategia para el programa Medialab, que se traslada a Matadero Madrid para integrarse en este centro de creación contemporánea. En vistas a la adecuación de las líneas de trabajo futuro del programa Medialab en Matadero, en este nuevo contexto, se convocó en el mes de mayo de 2021 un concurso público para seleccionar una propuesta de comisariado que permita acomodar los objetivos de Medialab y su alcance en el nuevo contexto de actividad dentro de Matadero Madrid.

Para 2022 se propone:

- Talleres de prototipado
- Programa Laboratorios ciudadanos distribuidos y producción de programación online
- Seminarios y encuentros
- Grupos de trabajo
- Residencias de investigación

8. FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Programación Sala Teatro.

Destacamos los nuevos objetivos marcados por la nueva dirección de escénicas:

- 1.- Creación de nuevos públicos y conservación del existente.
- 2.- Fomento de la dramaturgia española contemporánea y recuperación del repertorio.
- 3.- Fomento de la danza. Danza española, clásica y contemporánea. También para niños y jóvenes.
- 4.- Accesibilidad. Se facilitará el acceso al público con dificultados de audición, visión y movilidad
- 5.- Recuperación de las artes plásticas en las exposiciones.
- 6.- Festivales de música.
- 7.- Experiencias. Poesía, cine, lectura, conferencias, mesas redondas, talleres, cursos.

En la programación de la sala Guirau se ha previsto iniciar 2022 con producciones teatrales de gran formato en torno a grandes textos de la literatura universal.

Se retomarán los festivales de danza y música, desglosados en Música Antigua, Danza en la Villa, la segunda edición de Música en la Villa, Festival de Flamenco y Festivales de Jazz y Gospel

Los Programas Educativos y de mediación cultural completarán las actividades en el centro durante todo el año, dando una especial importancia a las campañas escolares y actividades para niños y adolescentes.

En el año 2022, debido a una nueva fase de obras previstas en el Centro, el Fernán Gómez permanecerá cerrado cuatro meses, desde finales de mayo a finales de septiembre y la temporada se abrirá en octubre.

Por tanto, la actividad de las salas de teatro se prevé con una programación de 6 días a la semana durante 8 meses en ambas salas, de nuevo excepcionalmente este año a causa de las mencionadas obras.

Programación Sala de Exposiciones

Con el objetivo de recuperar la importancia de las artes plásticas, el ejercicio 2022 se presenta con esta línea creativa marcada en los Proyectos de la Dirección Artística.

Este año tenemos un gran objetivo en la realización de exposiciones, aunque algunas de las muestras que albergará nuestra sala de exposiciones serán de menor duración y envergadura, siempre con producciones de muestras de calidad.

9. TEATRO ESPAÑOL Y NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero adoptan para esta nueva temporada 2021/2022 - que se inicia en el mes de septiembre de 2021 y finaliza en julio de 2022 - el eslogan Respira Teatro, recordando la cultura como el balón de oxígeno que nos está ayudando en estos tiempos difíciles. La nueva programación que se podrá ver los cinco espacios gestionados desde el Teatro Español albergará estrenos absolutos, producciones escénicas propias, coproducciones nacionales e internacionales, exhibiciones de espectáculos invitados, exposiciones, instalaciones, artes vivas y performances, talleres formativos y un sinfín de actividades paralelas.

De esta forma, se muestra todo tipo de propuestas escénicas a las que hay que sumar teatro de objetos, teatro familiar, teatro de marionetas, teatro documento, café teatro, conciertos de música, exposiciones, instalaciones de artes vivas, jornadas literarias y acciones pedagógicas en formato presencial y digital. Así, se mantendrán proyectos iniciados en la temporada anterior, como la Bolsa de Actores y Actrices, el Programa anual de residencias artísticas para ayudantes de dirección de escena, la revista digital Espiar a los árboles, el Certamen Internacional de Comedia, entre otras muchas iniciativas que pretenden apoyar y dar visibilidad al sector de las artes escénicas.

La nueva programación se podrá ver en los cinco escenarios del centro: la Sala Principal y la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español por un lado, y por otro la Sala Max Aub (Nave 10), el Café Naves Matadero (Nave 12) y la Sala Fernando Arrabal (Nave 11) en Naves del Español en Matadero. A estas salas de teatro que hay que añadir los espacios que se seguirán utilizando para exposiciones, charlas y encuentros como son la Sala de Hormigón en la Nave 10, los vestíbulos de las dos Naves del Español en Matadero y el de la Sala Andrea D'Odorico en el Teatro Español.

10. CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE

El Centro Cultural Daoiz y Velarde es un espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid que adscribe la gestión a la empresa Madrid Destino en el año 2015.

El Centro Cultural Daoiz y Velarde está en fase de obras de adecuación del edificio y el teatro, así como las obras de centralización de instalaciones y los proyectos de adquisición de mobiliario y equipamiento técnico del centro. La finalización de las mismas está prevista para octubre de 2022; por tanto, el presupuesto presentado cubre la actividad de 2 meses estimando que el centro se gestionará directamente por Madrid Destino.

11. CENTROCENTRO – PALACIO CIBELES

CentroCentro es un espacio de encuentro intercultural, una gran plaza pública para el ciudadano y un escenario de participación, acción, ocio y aprendizaje.

CentroCentro es un centro cultural en el que convive una oferta especializada dedicada a la ciudad y al arte, con propuestas populares vinculadas con los ciclos naturales y festivos del año.

Durante 2022, la actividad general de CentroCentro mantendrá los programas puestos en marcha en el ejercicio precedente:

- Programa de diversificación cultural que se organiza a partir de varias líneas conceptuales que se sustancian en tres líneas básicas de acción:
 - Proyectos expositivos. Madrid seguirá siendo un tema central en el trabajo de CentroCentro, ya sea como expresión de universales, ya sea como recuperación de marcos históricos olvidados.
 - Programación de ciclos culturales de naturaleza diversas (cine, literatura, etc....) que permitan la difusión y conocimiento de iniciativas de creación y producción cultural.
 - Programación musical apostará por la creación sonora contemporánea. Una de las líneas de ampliación de este objetivo será la colaboración con instituciones educativas musicales de la ciudad.
- Programa de mediación y dinamización de espacios de uso público que mantiene las tres líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior:
 - Intensificación del uso del Patio de Operaciones.
 - Caracterización de áreas de trabajo en diferentes puntos del centro.
 - Mediación.
- Programa de comunicación.

A la vista del Anteproyecto de Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas respecto a determinadas Áreas de la empresa municipal Madrid Destino, Turismo y Negocio, S.A. se ha puesto de manifiesto la necesidad de traspasar la contratación correspondiente a los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad al Área de Cultura, Turismo y Deporte por cuanto el edificio se encuentra adscrito al Área en el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Madrid.

La fecha de traspaso efectivo de la contratación afectada por esta decisión es el 1 de enero de 2022.

12. QUINTA DE LOS MOLINOS

El Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos es una institución cultural dedicada al público infantil y adolescente de la ciudad de Madrid. Se trata de un centro pionero en España, nacido con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de niños y jóvenes en sus diferentes etapas de crecimiento.

Son valores fundamentales de la programación de la Quinta el respeto, la tolerancia, el espíritu de cooperación, la responsabilidad, el servicio al bien común entre otros muchos.

El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta las diversas necesidades del dentro en las que se prevé, por un lado, la actividad propiamente dicha, con los cachés y la previsión económica de la Dirección Artística, y por otro, las necesidades que la actividad demanda: gasto de mantenimiento, servicios externos, jardinería, talleres, reposición de materiales, etc.

ÁREA DE TURISMO

Se estructura en cinco grandes bloques.

i. ATENCION AL VISITANTE

Durante 2022 se consolidará la transición de este servicio hacia un nuevo modelo de atención, orientado a cuidar y mejorar la experiencia del visitante en la ciudad. Se evolucionan así los puntos de información turística tradicionales hacia nuevos modelos de "Visitor Experience Center": centros más experienciales y tecnológicos, proporcionando una ayuda al comercio y los recursos turísticos de las áreas de influencia donde estén ubicados.

Se dará continuidad en 2022 a la optimización del servicio de informadores turísticos iniciada a finales de 2021 con el nuevo contrato de informadores, con un nuevo planteamiento del servicio que se deriva de un profundo análisis de los datos de uso, gracias al cual:

- Ampliamos el servicio en aquellos días y franjas horarias donde existe una mayor demanda, optimizando los horarios.
- Se incorpora un nuevo punto de información en la caseta municipal de Cuesta de Moyano.
- Se dará continuidad, optimizando contenidos y funcionalidades, a Pichi, pionero robot de información turística que ofrece planes personalizados a los usuarios mediante el uso de inteligencia artificial
- Mantendremos nuestra apuesta por un modelo de atención personal digitalizada, bien sea mediante formatos de atención por videoconferencia, bien gracias a la utilización de imágenes en 360 por nuestro equipo de informadores o también la creación y difusión de herramientas de realidad virtual /aumentada que proporcionen un mejor y mayor conocimiento por parte de nuestros visitantes de las experiencias que pueden vivir en nuestra ciudad.

- Utilización de herramientas digitales de gamificación con geolocalización y recursos audiovisuales, que nos permitirán crear experiencias únicas y diferenciadoras que potencien el desarrollo del turismo por todos los distritos de la capital, generando rutas experienciales e inspiradoras.

La colaboración con el sector privado será especialmente relevante en el desarrollo de nuestra estrategia de calidad, mediante la promoción de premios de calidad y reconocimientos al sector, así como mediante la participación de representantes del sector en los jurados de selección de productos y servicios turísticos. La artesanía y el diseño hechos en Madrid también serán puestos en valor en nuestra cuidada red de tiendas (Panadería, Faro de Moncloa, CentroCentro y la nueva tienda del aeropuerto, así como la tienda online) con el objetivo de mejorar el posicionamiento de Madrid como destino premium.

ii. TRAVEL TRADE & CONECTIVIDAD

El objetivo es posicionar a Madrid como un destino urbano de referencia, con una apuesta clara por el turismo de calidad, sostenible y de descentralización de los diferentes distritos de la ciudad.

La reactivación de la demanda turística depende del paulatino levantamiento de las medidas de restricción de movimientos, la reapertura de las conexiones aéreas y de las fronteras junto con la aplicación de medidas de prevención de contagios que mejoren la percepción de seguridad de los viajeros. En estas fase de recuperación de la demanda internacional de viajes a Madrid, Travel Trade & Conectividad quiere redoblar los esfuerzos de promoción turística, en los mercados estratégicos de LATAM, Norteamérica, China y Oriente Medio, así como el segmento Premium europeo para así contribuir a mejorar y reforzar el posicionamiento del destino Madrid, la reactivación de la demanda de viajes, y la comunicación de Madrid cómo destino seguro, de manera a recuperar la confianza del viajero y los niveles de viajeros anteriores a la pandemia.

Con el objetivo de incentivar la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de Madrid, la relación y colaboración público-privada es fundamental. Nuestro enfoque se basa por lo tanto en reforzar las relaciones profesionales con los distintos players del sector con especial hincapié al segmento premium (receptivos, hoteles, restaurantes, aerolíneas...) para mejorar y apoyar la comercialización de sus productos y servicios y, por ende, del destino Madrid.

Vamos a enfocar nuestros esfuerzos en el exterior, en talleres de trabajo y eventos con formato B2B, tanto desarrollados por TT&C como asistiendo a eventos organizados, que resultan mucho más productivos y eficientes. Este formato funciona realmente bien en el segmento Premium, en el que Madrid está bien posicionado gracias a nuestra participación en numerosas acciones de promoción con ILTM, LTM, Emotions y Virtuoso. Este enfoque se verá reforzado por la contratación de campañas co-marketing, así como de agencias de representación en algunos mercados.

En cuanto a las acciones de Conectividad seguiremos trabajando para que Madrid siga siendo el hub internacional que mejor conecta Asia y América, así como aunar esfuerzos con las diferentes instituciones y trabajo con aerolíneas para conseguir que Madrid tenga mayor número de vuelos directos con Asia.

iii. MADRID CONVENTION BUREAU

El presupuesto del MCB para las acciones de 2022 se ha elaborado de tal manera que pueda dar respuesta a una necesidad básica; consolidar la reactivación de la actividad MICE en Madrid y apoyar la captación de negocio (congresos y convenciones).

Mientras que el año 2021 será previsiblemente un año de transición en el que, en ningún caso, se alcanzarán las cifras de actividad previas a la crisis, diferentes informes apuntan a que en 2022 habrá un notable incremento de la actividad turística en general y de negocios en particular.

En este sentido la actividad del MCB irá encaminada, por un lado, a garantizar la presencia de Madrid en los principales salones profesionales y ferias y reforzar la promoción de Madrid en los principales mercados emisores y, por otro, captar el mayor número de reuniones y eventos para la ciudad.

iv. DEPARTAMENTO DE MARKETING

Tras una paulatina reapertura de fronteras y conectividad aérea, el sector del turismo madrileño va abriendo de nuevo sus servicios y oferta turística y empieza a ejecutar sus planes de promoción para atraer de nuevo al visitante internacional.

Se estima que el nuevo viajero buscará en sus viajes la seguridad y la sostenibilidad. Asimismo, la digitalización es una de las principales herramientas para poder comunicar los viajeros y que se seguirá utilizando y aumentando su uso, acceso y servicios para conseguir integrarlo a lo largo de todo el customer journey de nuestro público objetivo.

Durante 2021 se ha trabajado en una nueva campaña de branding: Si la vida fuera una ciudad, sería Madrid. Una propuesta que conecta con las emociones, con momentos muy vitales y con experiencias únicas. La promoción se basará en los mercados estratégicos definidos en el Plan Estratégico de Turismo: Estados Unidos, China/Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, así como en los mercados maduros y de proximidad como Europa. El mercado nacional también tendrá un plan de acción muy vinculado a partners concretos que ayuden a la reactivación de la conectividad del destino y generen un aumento en la estancia media.

A lo largo de 2022 seguiremos comunicando con esta campaña para ayudar a que el destino quede claramente reconocido y posicionado como tal.

Así, a lo largo del 2022, los principales objetivos de marketing serán:

- Reposicionar la ciudad de Madrid como uno de los destinos punteros de Europa, reconstruyendo la imagen de la ciudad como ciudad segura, sostenible y muy vital.
- Inspirar a través de la cultura, patrimonio, gastronomía y artesanía de Madrid para aumentar el conocimiento, y una visita con una estancia más larga para poder vivir toda la propuesta de experiencias únicas en la ciudad.

- Generar engagement con los diferentes targets a través de una comunicación adaptada a la reapertura de los viajes.
- Reforzar la creación de nuevas sinergias en la colaboración público- privada.

v. CITY MARKETING

Su objetivo es el desarrollo de todas las acciones de fomento y promoción de los eventos de ciudad y de los productos y servicios de interés turístico dirigidos a mejorar la experiencia del visitante, así como el apoyo a la celebración de grandes eventos con objeto de consolidar la marca ciudad, fomentar la descentralización y la desestacionalización dentro de un modelo de turismo sostenible.

El presupuesto de 2022 gira en torno a la reactivación de la actividad turística, a la atracción de un turismo de calidad con el fin de alargar la estancia media e incrementar el gasto por viajero y a reforzar los productos turísticos como gastronomía; cultura y patrimonio; moda, diseño y artesanía; ocio y entretenimiento; deportes, educación y salud.

Para conseguir los objetivos de alargar la estancia media e incrementar el gasto por viajero, el foco de la estrategia de promoción turística se centrará en incrementar la llegada de viajeros de alto poder adquisitivo procedentes de mercados de largo radio con interés por la cultura, el arte, la gastronomía, las escapadas urbanas, las compras, los grandes eventos deportivos, y también lo intangible del destino: nuestro estilo de vida, el dinamismo de la ciudad, su carácter abierto y hospitalario. A tal efecto, con la finalidad de reforzar el posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino turístico premium se creará el Club de Alto impacto, se definirá e implementará un plan de promoción y apoyo a la comercialización del turismo de alto impacto con la participación de los agentes del sector y el desarrollo de herramientas de marketing. Este tipo de turismo potencia el nivel de competitividad de la industria turística madrileña, aumentando los ingresos y mejorando la sostenibilidad del destino.

Se contemplan planes de acción público-privados, que incluyen alianzas con las empresas que cuentan con mayor experiencia en acciones relevantes, a los que se unirán convenios sectoriales con las asociaciones más representativas de los productos turísticos.

Se apostará por nuevas acciones de dinamización sectorial para establecer sinergias que permitan ofrecer experiencias mixtas diferenciadas de alta calidad y reforzar la credibilidad conjunta del destino, fomentando la complementariedad de la oferta y en consecuencia mejorar la experiencia del viajero.

Se intensificará la línea de apoyo y colaboración con aquellos eventos de ciudad de interés turístico que ayuden a generar, promocionar o completar la oferta turística de la ciudad mediante el desarrollo de campañas de difusión local, principalmente en soportes propios tales como plataforma digital esmadrid.com, redes sociales, revista turística, centros y puntos de información, así como eventos y presencia institucional.

vi. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CENTRO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA (CIT)

La crisis provocada por la pandemia del COVID19 y el cambio brusco de la coyuntura económica y del propio sector, requiere de una redefinición estratégica de la gestión y promoción del turismo en Madrid. En este sentido, planteamos dos vías de actuación:

- Ejecución de proyectos estratégicos, control y seguimiento de proyectos globales del Ayuntamiento, liderando y gestionando las interdependencias con otras iniciativas o áreas de la empresa.
- Gestión del Centro de Inteligencia Turística (CIT), que realiza una actividad de análisis del fenómeno turístico en Madrid, con el objetivo de dotar a los responsables de promoción y gestión del destino, así como a los agentes y profesionales del sector de la información necesaria para orientar su estrategia.

COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS

A la vista de lo acontecido como consecuencia de la pandemia del Covid19, para la elaboración del presupuesto únicamente se ha estimado los ingresos de aquellos eventos que, o bien ya se han contratado o están en vía de contratación/negociación.

Por otro lado, cabe reseñar que para 2022 no se ha estimado ningún ingreso derivado de la posible celebración de una nueva edición de la Copa Davis toda vez que, en el momento de la elaboración del presupuesto, no se dispone de información ni confirmación sobre la misma.

ARRENDAMIENTOS

Como consecuencia de las medidas adoptadas por las distintas autoridades para la contención del Covid19 se produjo una disminución de los ingresos que, en concepto de renta, estaban presupuestados para el ejercicio 2021 y se han valorados sus posibles afecciones al ejercicio 2022.

Para la determinación del importe del ingreso correspondiente al ejercicio 2022, se ha contemplado un retorno a la normalidad por lo que se han estimado unos ingresos conforme a contrato sin deducción alguna.

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

Para el ejercicio 2022, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo previsto de 102.200 euros.

- Análisis de las partidas de gastos:

El epígrafe "Aprovisionamientos" asciende a 25.832.666 euros lo que supone una disminución del 5% respecto al cierre estimado del ejercicio 2021. Este epígrafe va directamente relacionado con el importe recogido en la subvención aportada por el Ayuntamiento, que incluye las modificaciones de crédito que incrementan tanto el importe de aportaciones municipales, como

los gastos que conllevan. En este epígrafe se recogen los gastos de actividad de los teatros y centros culturales adscritos a la sociedad, así como los costes necesarios para la consecución de los objetivos del área de Turismo y la realización de los eventos.

El epígrafe “Gastos de Personal”, se estima, frente al estimado de cierre del ejercicio 2021, un incremento del 2%, por lo que asciende a 33.977.291 euros.

El concepto “Otros Gastos de Explotación”, importa 33.728.910 euros, mostrando un decremento del 7% respecto a la cifra de cierre estimada del ejercicio 2021 (36.210.531 euros). La razón es similar a lo explicado en los gastos de aprovisionamientos.

- Análisis de las partidas de ingresos:

El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto de 2022 se estima en 19.830.727 euros, lo que supone un incremento del 38% con respecto a la cifra de estimado cierre del 2021 (14.412.341 euros). Se espera una recuperación sobre todo en las taquillas, cesiones de espacios y en los arrendamientos.

Finalmente, en el epígrafe de “Otros Ingresos de Explotación” se prevé un importe de 73.900.765 euros, 73.875.765 euros de aportación municipal.

b.3) Política de personal

La diferencia entre el presupuesto de 2021 y el de 2022 es proporcional al incremento inicialmente previsto para el próximo ejercicio.

Para el cálculo del presupuesto para el año 2022, se parte de los datos del presupuesto del año 2021, incluyendo las posibles incorporaciones en 2022 atendiendo a las contrataciones previstas, así como la estimación de personal técnico y artistas para cuyo cálculo se toma como referencia la evolución enero-julio 2021. Como objetivo principal en materia de personal, se trata de implementar la aplicación del nuevo convenio colectivo, consolidar la relación de puestos de trabajo de Madrid Destino y la nueva estructura retributiva establecida en convenio, así como racionalizar la plantilla de Madrid Destino, lo que permitirá gestionar de una manera más eficaz los recursos humanos de la empresa.

Por último, y como no puede ser de otra manera, se aplicarán como objetivos los marcados por la LGPE en materia tanto de actualización salarial como de limitación en la contratación.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

El volumen de inversiones previstas para el ejercicio 2022 alcanza la cifra de 4.000.000 euros.

Aplicaciones informáticas	292.900
Construcciones	1.462.000
Instalaciones técnicas	1.395.100
Mobiliario, material técnico y otros	850.000
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2022	4.000.000

c.2) Financiación

Las inversiones previstas para 2022 serán cubiertas con la subvención de capital por importe de 4.000.000 euros.

d) Actuaciones Impacto de Género para 2022

Madrid Destino continúa su compromiso en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, consciente de su importante papel como empresa pública y altavoz de la Cultura, el Turismo y la gestión de espacios de la ciudad de Madrid.

Este compromiso se refleja en el impacto positivo en los objetivos de igualdad establecidos en los Planes y en las diferentes actividades de la Empresa, tanto a nivel externo en su trabajo hacia la ciudadanía, como a nivel interno hacia la entidad y su plantilla, a través de una estrecha colaboración con el Área de Gobierno competente, de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Teniendo en cuenta la amplitud y profundidad de la actividad de Madrid Destino, así como la autonomía de sus diferentes Centros y Campañas, se recogen a continuación algunos de los programas, proyectos y actividades con impacto positivo más destacados y que inciden tanto en los tres ejes de análisis 3R como en las diferentes Líneas Estratégicas municipales.

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

En cumplimiento de la normativa vigente y de las principales líneas estratégicas (L) de trabajo en política de igualdad municipal, Madrid Destino desarrollará durante el año 2022 las siguientes acciones:

- L1: Promoción del derecho a la seguridad de las mujeres, a la integridad física y a una vida libre de violencia a través de la erradicación de las violencias machistas en todas sus manifestaciones: se aborda a nivel interno mediante políticas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género; y hacia la ciudadanía mediante la estrecha colaboración con la red municipal de recursos contra la violencia de género (SAVG) y entidades sociales para ofrecer acceso y participación en diferentes eventos, campañas, talleres y actividades dirigidas a sus usuarias y sus hijos e hijas así como la instalación y difusión de campañas y “Puntos Violeta” informativos.
- L2: Contribución a la autonomía económica de las mujeres y a la sostenibilidad de la vida y los cuidados, a través de diferentes medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y de acciones de corresponsabilidad dirigidas a la plantilla como los “Días sin Cole”.
- L3: Fomento de la participación sociopolítica y cultural de las mujeres: colaboración con el proyecto “Empoderarte” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a través de diferentes actividades. Asimismo, se hace hincapié en el fomento del acceso a la cultura de colectivos de mujeres de especial vulnerabilidad como las mujeres mayores o con discapacidad en colaboración con las políticas de Accesibilidad e Inclusión.

De forma transversal, se trabaja con el análisis 3R para valorar la incidencia del programa o proyecto adaptándose a los diferentes contenidos, espacios o equipos implicados.

- Sirvan de ejemplo en ese sentido, en lo relativo a Roles, (R1) el renovado compromiso de las Direcciones Artísticas y Gerencias de los centros y campañas en apostar por una programación con contenidos que abordan diferentes dimensiones con perspectiva de género.
- La R2 (Recursos) se aborda a nivel interno a través de la política de contratación, la inserción de cláusulas sociales y la inversión en acciones específicas en favor de la igualdad de oportunidades canalizadas principalmente a través de la Subdirección de Responsabilidad Social Corporativa y su trabajo de mediación con el Área competente y las diferentes campañas, centros y actividades.
- La R3 (Representación) se proyecta a nivel interno en el avance en la recogida desagregada y sistematizada de información que permita un mejor conocimiento de la realidad y las brechas de representación, como a nivel externo, en el compromiso constante de los equipos para el fomento de la captación del talento femenino,

especialmente en el ámbito cultural y artístico, así como la visibilización del liderazgo femenino y de figuras, obras e históricas de mujeres en los programas y contenidos.

Ejemplos destacados serán, por ejemplo, en el ámbito de la creación escénica, propuestas de la Temporada 2022 del Teatro Español y Naves del Español como el monólogo Despierta, el espectáculo de teatro familiar Bob Marley for babies, Burdina hierro, De algún tiempo a esta parte, La bella Dorotea, La infamia, La casa de Bernarda Alba o Malvivir, que rescata la literatura picaresca femenina del Barroco.

Por su parte, el Conde Duque Centro de Cultura Contemporánea programará un itinerario específico denominado Relatos de mujeres y proyectará esta apuesta por contenidos con perspectiva de género en diferentes expresiones artísticas como la exposición Desobediencias y resistencias, el ciclo de cine Woman in revolt, pensamiento Ciencia ficción: relatos de mujeres o mediación: Revuelta la patio así como el festival Blam de Cultura Urbana.

El trabajo desde la interseccionalidad y a través del fomento de la participación ciudadana se refleja en la transversalidad de la actividad de Medialab con ejemplos como sus Editatonas y Labs; o apuestas como Mariana en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, un espectáculo 100% accesible con intérpretes con diversidad funcional. Programas anuales como 21Distritos contarán asimismo con actividades de inclusión dirigidas a centros y recursos municipales del SAVG y la red de Espacios de Igualdad para trabajar conjuntamente contenidos artísticos, cocreación y participación en su programación.

El criterio de paridad en la programación seguirá siendo clave en las diferentes acciones, por ejemplo, en lo que a dramaturgia se refiere y Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, en los ciclos y exposiciones de Centro Centro o en el mundo de las artes circenses y la magia del Teatro Circo Price. Ese último ha materializado su compromiso con un análisis y esfuerzo consciente por la diversidad tanto en la representación que se muestra en la pista de circo, como en los materiales de comunicación como en el contenido de los espectáculos. Para ello en 2019 se firmó con la asociación Clásicas y Modernas la carta de compromiso de Temporadas de igualdad.

En materia turística, a los recorridos con perspectiva de género que se ofrecen dentro de la programación se les sumará en 2022 la realización de un estudio sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Oportunidades) en el sector turístico madrileño.

d.2) Programas y Planes de Igualdad

A nivel interno, Madrid Destino finaliza en 2021 su I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, abriéndose en 2022 una nueva etapa para la evaluación, el diagnóstico y el diseño de nuevos objetivos estratégicos y operativos.

Las diferentes políticas en materia de igualdad se recogen también anualmente en la Memoria de Actividades de la empresa, así como en el Estado de Información no Financiera de la misma, donde se actualiza de forma sistematizada datos salariales y relativos a la plantilla desagregados por sexo.

Además, a lo largo de 2022 se dará continuidad al I Plan Bienal establecido a través de la Comisión de Transversalidad de Género de la Unidad de Transversalidad de Género de Madrid Destino, creada por Decreto de 16 de noviembre de 2018, y que tiene como finalidad garantizar el impulso, la coordinación e implementación del enfoque de género en toda la actividad municipal con el trabajo coordinado con el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Los objetivos de este Plan contribuyen a evaluar el grado de cumplimiento de las Directrices de Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 2018- BOAM 17/09/2018), sus organismos autónomos y empresas públicas, a la vez que detectar las necesidades de mejora en la recogida de datos en 2021 y poder así planificar con éxito las próximas actuaciones en aplicación de la estrategia de transversalidad.

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro: 706
Sección: 130

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	554.245.923,96	551.819.877,13	545.760.867,94	A) PATRIMONIO NETO	522.096.650,72	524.297.400,29	516.855.827,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.313.308,67	1.850.172,25	1.461.130,00	A-1) FONDOS PROPIOS	21.656.745,19	28.069.821,41	28.172.021,41
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. CONCESIONES	90.692,26	65.692,26	63.533,73	1. CAPITAL ESCRITURADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	70.011,56	17.011,56	52.360,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.152.604,85	1.767.468,43	1.345.236,27	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	20.598.892,19	25.515.704,41	27.069.821,41
II. INMOVILIZADO MATERIAL	552.867.569,47	549.907.866,06	544.237.899,12	1. RESERVA LEGAL	223.809,24	223.809,24	223.809,24
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	547.272.272,43	542.744.037,36	537.980.635,18	2. OTRAS RESERVAS	20.375.082,95	25.291.895,17	26.846.012,17
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.956.712,25	6.770.868,70	5.844.651,99	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	638.584,79	392.960,00	412.611,95	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	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	61.838,82	61.838,82	61.838,82	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	500.439.905,53	496.227.578,88	488.683.805,91
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	61.838,82	61.838,82	61.838,82	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	22.803.135,00	33.260.845,35	30.974.072,38
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.207,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	17.070.037,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	60.551.484,07	62.830.536,82	61.104.039,59	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	460.566.733,53	462.966.733,53	457.709.733,53
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	61.425.703,61	54.804.237,08	54.304.237,08
II. EXISTENCIAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.385.784,64	2.310.475,36	2.310.475,36
1. COMERCIALES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	2.385.784,64	2.310.475,36	2.310.475,36
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	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	236.272,21	190.114,96	190.114,96
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	49.003.283,83	55.247.916,83	49.965.724,34	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.764.675,11	1.764.675,11	1.998.521,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	40.999.502,72	44.454.724,72	39.980.902,34	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	236.272,21	190.114,96	190.114,96
3. DEUDORES VARIOS	1.056.891,00	1.056.891,00	996.541,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	35.211,00	65.232,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	58.803.646,76	52.303.646,76	51.803.646,76
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	754.200,00	598.555,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.182.215,00	7.182.215,00	6.325.973,00	C) PASIVO CORRIENTE	31.275.053,70	35.548.776,58	35.704.843,13
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	95.701,85	95.701,85	140.007,70	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.302.755,16	647.194,63	574.694,63
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.146.310,32	4.837.636,39	5.062.005,31
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	2.146.310,32	4.837.636,39	5.062.005,31
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	95.701,85	95.701,85	140.007,70	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	23.727.647,30	22.763.604,64	22.268.844,30
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.352.498,39	7.386.918,14	10.898.307,55	1. PROVEEDORES	17.572.374,71	12.108.225,01	16.602.714,71
1. TESORERÍA	11.352.498,39	7.386.918,14	10.898.307,55	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	4.321.250,00	6.821.357,04	3.655.262,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	596.438,59	2.596.438,59	450.660,59
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	81.252,00	81.252,00	81.252,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.156.332,00	1.156.332,00	1.478.955,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.098.340,92	7.300.340,92	7.799.298,89
ACTIVO	614.797.408,03	614.650.413,95	606.864.907,53	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	614.797.408,03	614.650.413,95	606.864.907,53

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro: 706
Sección: 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	- 12.147,0	1.594.117,00	121.200,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.029.684,42	14.412.341,40	19.830.726,67
a) Ventas	16.211.875,42	12.201.325,40	15.556.899,49
Ventas 1	200.300,00	200.300,00	203.000,00
Ventas 2	5.269.706,00	4.669.706,00	5.749.570,76
Ventas 3	10.367.664,10	6.457.114,10	8.687.025,73
Ventas 4	374.205,32	874.205,30	917.303,00
b) Prestaciones de servicios	4.817.809,00	2.211.016,00	4.273.827,18
Prestaciones de servicios 1	1.811.022,00	611.022,00	1.136.332,00
Prestaciones de servicios 2	1.099.550,00	849.550,00	987.504,00
Prestaciones de servicios 3	90.000,00	40.000,00	6.300,00
Prestaciones de servicios 4	1.817.237,00	710.444,00	2.143.691,18
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	- 25.473.336,3	- 27.261.257,58	- 25.832.666,30
a) Consumo de mercaderías	- 427.482,0	- 127.481,24	- 203.134,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 25.045.854,3	- 27.133.776,34	- 25.629.532,30
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	71.012.653,49	84.352.214,00	73.900.765,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	71.012.653,49	84.202.214,00	73.875.765,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	150.000,00	25.000,00
6. Gastos de personal	- 33.311.069,1	- 33.311.069,15	- 33.977.290,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 24.177.937,9	- 24.177.937,90	- 24.661.496,66
b) Cargas sociales	- 9.133.131,2	- 9.133.131,25	- 9.315.793,88
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 33.011.396,4	- 36.210.530,66	- 33.728.910,46
a) Servicios exteriores	- 32.900.657,4	- 36.097.791,66	- 33.588.586,76
b) Tributos	- 110.739,0	- 110.739,00	- 140.323,70
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 2.000,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 10.172.184,0	- 8.825.185,41	- 8.870.902,41
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.215.632,0	- 815.632,00	- 1.646.480,90
b) Amortización del inmovilizado material	- 8.956.552,0	- 8.009.553,41	- 7.224.421,51
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	9.788.501,00	8.082.604,40	8.737.478,04
10. Excesos de provisiones	0,00	395.000,00	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	125.000,00	- 40.000,00	62.000,00
a) Ingresos excepcionales	150.000,00	15.000,00	62.000,00
b) Gastos excepcionales	- 25.000,0	- 55.000,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	70.000,00	- 40.000,00	- 19.000,00
13. Ingresos financieros	80.000,00	10.000,00	10.000,00
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	80.000,00	10.000,00	10.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	80.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 10.000,0	0,00	- 2.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 10.000,0	0,00	- 2.000,00
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	- 50.000,00	- 27.000,00
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)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
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)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro: 706
Sección: 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	- 664.689,00	- 98.822,19	297.042,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	10.522,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	134.699,00	422.065,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 675.211,00	- 233.521,19	- 125.023,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro 706

Sección 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	1.639.788,23	- 1.534.499,70	5.199.666,64
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
2. Ajustes del resultado	313.683,00	387.581,01	152.424,37
a) Amortización del inmovilizado	10.172.184,00	8.825.185,41	8.870.902,41
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	- 395.000,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 9.788.501,0	- 8.082.604,40	- 8.737.478,04
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	- 80.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
h) Gastos financieros	10.000,00	0,00	2.000,00
i) Diferencias de cambio	0,00	50.000,00	27.000,00
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	523.041,23	- 3.575.019,90	5.242.084,27
a) Existencias	0,00	- 41.836,93	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.140.937,07	- 2.696.661,64	5.282.192,49
c) Otros activos corrientes	0,00	238.758,37	- 44.305,85
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 845.474,0	- 619.635,83	- 494.760,34
e) Otros pasivos corrientes	- 772.421,8	- 455.643,87	498.957,97
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	745.211,00	98.822,19	- 297.042,00
a) Pagos de intereses	- 10.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	80.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	675.211,00	98.822,19	- 297.042,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 9.592.747,2	- 10.614.465,19	- 5.661.277,23
6. Pagos por inversiones	- 9.592.747,2	- 10.614.465,19	- 5.661.277,23
a) Inmovilizado intangible	- 556.335,0	- 768.102,00	- 824.511,00
b) Inmovilizado material	- 9.036.412,2	- 9.844.099,96	- 4.836.766,23
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	- 2.263,23	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
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	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
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, OOA 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, OOA 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	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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	- 50.000,00	- 27.000,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	- 50.000,00	- 27.000,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 3.952.959,0	- 8.122.464,89	3.511.389,41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.305.457,39	15.509.383,03	7.386.918,14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.352.498,39	7.386.918,14	10.898.307,55

Sociedad:	MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	706	Presupuesto de Capital					
Sección:	130						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.000.000,00	11.138.301,23	4.002.263,23	1.AUTOFINANCIACIÓN	1.106.225,00	2.008.683,27	- 34.417,6
1.1.Inmovilizado intangible	250.000,00	1.250.000,00	292.900,00	1.1.Resultados del ejercicio	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	10.172.184,00	8.825.185,41	8.870.902,41
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	250.000,00	1.250.000,00	292.900,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	- 395.000,0	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 9.788.501,0	- 8.082.604,4	- 8.737.478,0
1.2.Inmovilizado material	3.750.000,00	9.886.038,00	3.707.100,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	2.000.000,00	3.975.000,00	1.462.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	1.250.000,00	4.636.038,00	1.395.100,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	50.000,00	27.000,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	500.000,00	869.000,00	850.000,00	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	50.000,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	- 41.836,9	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	356.000,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	664.689,00	98.822,19	- 297.042,0
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.	0,00	2.263,23	2.263,23	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	4.000.000,00	4.156.373,75	4.000.000,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
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	79.873,75	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	2.263,23	2.263,23	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	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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)	25.000,00	282.500,00	72.500,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	25.000,00	275.000,00	72.500,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	7.500,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	4.025.000,00	11.420.801,23	4.074.763,23	TOTAL ORÍGENES	5.106.225,00	6.165.057,02	3.965.582,37
EXCESO DE ORÍGENES	1.081.225,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	5.255.744,21	109.180,86

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 130

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
PERSONAL EVENTUAL	90	3.316.128,64	0,00	0,00	946.488,00	4.262.616,64	113	4.052.691,55	0,00	0,00	1.173.741,30	5.226.432,85	18,44-	
PERSONAL FIJO	451	20.315.417,30	335.356,30	21.554,82	6.856.512,63	27.528.841,05	443	19.143.964,84	365.023,74	15.023,88	6.968.628,00	26.492.640,46	3,91	
ALTA DIRECCIÓN	9	673.039,60	0,00	0,00	232.705,02	905.744,62	8	601.233,89	0,00	0,00	211.563,04	812.796,93	11,44	
Total	550	24.304.585,54	335.356,30	21.554,82	8.035.705,65	32.697.202,31	564	23.797.890,28	365.023,74	15.023,88	8.353.932,34	32.531.870,24	0,51	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						1.280.088,23	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						779.198,91	64,28
TOTAL						33.977.290,54							33.311.069,15	2,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 01:

Potenciar la amplitud y calidad de la oferta cultural y mejorar la repercusión social de las actividades culturales en los centros, atendiendo tanto a las que sean del interés mayoritario de los ciudadanos, como a las que apuestan por la innovación y los jóvenes creadores.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- NÚMERO DE ACTIVIDADES EN TEATROS Y CENTROS CULTURALES	NÚMERO		440
2.- NÚMERO DE ENTRADAS VENDIDAS	NÚMERO		370000
3.- ALTAS TOTALES EN BONO JOBO	NÚMERO		200000
4.- ENTRADAS JOBERS	NÚMERO		51500
Actividades			

A)

Diseño y planificación con las Direcciones artísticas de la programación del ejercicio.

B)

Desarrollo y cuantificación económica del programa.

C)

Realización de las actividades necesarias para la puesta en marcha de la programación del 2022.

Ficha de Objetivos

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 02:

Concentrar esfuerzos en consolidar la marca Madrid y la imagen de la ciudad como destino turístico en el mercado nacional e internacional y como plataforma para generar oportunidades empresariales.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- USUARIOS DEL PORTAL ESMADRID.ES	NÚMERO		10000000
2.- JORNADAS, WORKSHOPS, PRESENTACIONES Y FAM TRIPS EN LOS MERCA	NÚMERO		13
3.- CANDIDATURAS PRESENTADAS DE LA CIUDAD DE MADRID PARA CELEBRA	NÚMERO		30
4.- PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	NÚMERO		1200000
Actividades			

A)

Mantenimiento y actualización en varios idiomas del portal esMADRID.com (alemán, italiano, portugués, ruso, chino y japonés), mantenimiento y actualización de su agenda y base de datos de recursos turísticos (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso) y redacción y revisión de sus contenidos editoriales (en todos los idiomas)

B)

Programación de asistencia a Ferias nacionales e internacionales.

C)

Programación de Jornadas, workshops, presentaciones y fam trips

D)

Organización de la presentación de candidaturas, visitas de inspección y seguimiento de las propuestas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 03: Mayor difusión de los espacios de Madrid Destino

Indicadores		Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	VISITAS AL PORTAL CORPORATIVO DE MADRID DESTINO	NÚMERO		175500
2.-	SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO		11800
3.-	CELEBRACIÓN DE EVENTOS PRIVADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES	NÚMERO		350
Actividades				

A)

Desarrollo de políticas comerciales encaminadas a la difusión y promoción de los espacios de la sociedad.

B)

Formalización de los requerimientos necesarios en el work flow de la gestión de los espacios.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.4. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS
Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y
CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 708
SECCIÓN: 120

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de mayo de 2016, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios municipales, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante SFM), de titularidad 100% municipal y gestión directa.

La actividad durante el ejercicio 2021 se ha desarrollado todavía bajo la influencia de la crisis sanitaria del virus COVID-19 durante el primer cuatrimestre de año, sin que ello modifique los objetivos estratégicos de SFM: ofrecer la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a la ciudadanía madrileña, en condiciones de calidad y sostenibilidad.

a.1) Inversiones 2021 (Importes en miles de euros)

Las inversiones previstas para el ejercicio 2021, corresponden a las incluidas en el Plan de Inversiones del presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de SFM, con el siguiente detalle de realización estimada al cierre del ejercicio (en miles de euros):

Concepto	Presupuesto 2021	Estimación 2021
Rehabilitación Cementerios	5.314	639
Uds. Enterramiento Cementerios	1.911	922
Renovación Crematorios	57	129
Renovación Tanatorios	1.850	460
Reposición flota de vehículos	544	343
Sistemas de Información y otros	1.134	1.134
Total inversiones	10.810	3.627

La estimación representa un 34% sobre las inversiones iniciales prevista en el Presupuesto 2021, como consecuencia del traslado de varios proyectos al ejercicio 2022 debido a los plazos de las licencias y autorizaciones urbanísticas pertinentes. Algunos de ellos están actualmente en fase de elaboración del proyecto o de licitación de la obra civil como; por ejemplo, el proyecto de Renovación integral del Tanatorio de la M-30.

a.2) Previsión ingresos y gastos 2021 y explicación de las desviaciones

Ingresos

Concepto	Presupuesto	Realización	% Cumpl.
Servicios funerarios	22.468	21.388	95%
Servicios de cementerios	20.353	19.375	95%
Prestaciones complementarias	4.203	4.002	95%
Imputación de subvenciones	1.848	1.918	104%
Otros ingresos	390	325	83%
Total	49.262	47.008	95%

Gastos

Concepto	Presupuesto	Realización	% Cumpl.
Aprovisionamientos	5.890	5.179	88%
Otros gastos de explotación	7.800	8.231	106%
Gastos de personal	31.094	29.671	95%
Amortizaciones	3.865	3.886	100%
Impuesto sobre Sociedades	2	-	-%
Total	48.651	46.967	97%

Resultado Neto	611	41	7%
-----------------------	------------	-----------	-----------

Como se puede observar, el grado de cumplimiento de las previsiones realizadas para el año 2021 tanto en ingresos como en gastos es cercano al 100 por ciento.

Sin embargo, la elevada participación de los Gastos Fijos sobre los Ingresos de Actividad hace que, si estos últimos no alcanzan un nivel suficiente, la empresa consiga un mínimo resultado positivo.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes

Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización de 9.728 servicios funerarios básicos y 7.795 servicios procedentes, lo que supone una reducción de actividad del -24,5% respecto al año anterior y un -6,7% respecto a lo presupuestado.

La disminución de servicios realizados está directamente relacionada con el descenso de mortalidad que se está produciendo en el municipio de Madrid, en 2021 y que se va a mantener en años posteriores, como corrección del exceso de mortalidad acaecido en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que supondrán, aproximadamente 10.000 fallecidos menos en los años sucesivos a 2020, en el que se incrementó la mortalidad en un 36,9% por encima de la media anual de fallecimientos.

La disminución de servicios totales ha afectado negativamente a los ingresos, vía volumen al realizarse casi 5.700 servicios menos (-24,5%), totalmente alineado con el descenso de mortalidad. Sin embargo, vía precio se mitiga la caída de ingresos, dado que el cierre de tanatorios durante los meses de marzo-mayo de 2020 provocó que no pudieran facturarse servicios no prestados como velatorios, servicios de catering y flores, entre otros, reduciéndose significativamente el precio medio de 2020.

Hay que señalar la fuerte caída de los ingresos de servicios prestados a otros operadores funerarios, con una desviación respecto a Presupuesto 2021 de un -13,9% en el caso de los operadores de fuera de Madrid, posiblemente como consecuencia de las pautas de confinamiento, y de un -14,6% en el de los operadores instalados en Madrid, que están derivando, principalmente, incineraciones a otros crematorios de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, la estimación del cierre de 2021 recoge unos ingresos de 1.918 miles €, por la aplicación de las subvenciones generadas en el proceso de afectación de activos, titularidad del Ayuntamiento, cedidos para la prestación de los servicios por parte de SFM, los cuales se compensan con el gasto derivado de la amortización anual de los activos subyacentes cedidos.

En el apartado de gastos, las desviaciones respecto al Presupuesto 2021 se derivan, principalmente, de:

- La desviación negativa de la actividad provoca una actualización a la baja de las estimaciones del consumo del material de servicio directamente vinculado a la actividad, conforme a la evolución real en 2021 y su correlación con el incremento de servicios prestados.

- Ajuste de precios de las adquisiciones de bienes y servicios, conforme a las licitaciones publicadas o, adjudicadas, así como costes extraordinarios causados por el temporal Filomena.

- La adopción de medidas para la racionalización de costes de estructura.

Como consecuencia de lo anterior, la realización del resultado de Explotación estimado para 2021 es de 41 miles €. En línea con lo anterior, el Resultado Neto estimado para 2021 es de 41 miles €, lo que genera una desviación negativa de casi 600 miles € sobre el Presupuesto 2021, pero manteniendo una generación estimada de flujos de caja positivos de 2.009 miles €.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de la Sociedad sigue estando dirigida a ser el referente en la prestación de servicios funerarios en la ciudad de Madrid, siendo necesario para ello realizar mejoras continuas en sus instalaciones y procesos, y formar adecuadamente a los empleados para conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios que contratan los servicios de SFM.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género

En el marco de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, SFM continúa durante el ejercicio 2021 el proceso de revisión y análisis del impacto de sus actividades para contribuir a la igualdad de género, así como para su alineamiento con las directrices establecidas en la Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, contando para ello con la colaboración y el asesoramiento del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Las medidas o restricciones impuestas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 han ralentizado el desarrollo de las medidas o actuaciones programadas para el ejercicio 2021 en materia de impacto de género.

Cabe destacar que se están desarrollando en el ámbito la Comisión de Igualdad los trabajos para la elaboración del nuevo Plan de Igualdad de la Empresa.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos estratégicos y líneas de actuación marcadas para el ejercicio 2022 van a continuar siendo los establecidos conforme a la estrategia acordada en el Consejo de Administración: mejorar su adecuación competitiva a un sector funerario en el que la calidad de los servicios y la adecuación a las necesidades de los usuarios será, de manera creciente, un elemento clave para afrontar los nuevos objetivos y retos en los próximos ejercicios.

Las principales políticas y actuaciones para la consecución de dicha estrategia son las siguientes:

- Mantener el máximo número de servicios posibles realizados por SFM, impactado por los siguientes riesgos:
 - La corrección del exceso de mortalidad de año 2020 y del primer cuatrimestre de 2021, que va a suponer una menor demanda de servicios en los próximos años.
 - Pérdida del número de servicios con traslado a realizar, como consecuencia de la aprobación del Decreto 9/2020 de la Comunidad de Madrid.
 - Entrada progresiva de operadores funerarios, que prestan servicios sin disponer de instalaciones en la Ciudad de Madrid.
- Rediseño e implantación de una nueva estrategia comercial de SFM adaptada a la nueva situación del mercado, que mejore la presencia, eficiencia y eficacia de las actividades comerciales de la empresa.
- Continuidad de ejecución del Plan de Inversiones, destinado a mejorar la calidad de los servicios, la capacidad operativa y la rehabilitación y renovación de Cementerios, Crematorios y Tanatorios, siendo el proyecto más relevante el de Renovación integral del Tanatorio M-30.
- Continuar con la ejecución del Plan de Transformación Digital de la Empresa que va a permitir la modernización y mejora de los procesos, internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes.
- Revisión de los procesos, con un enfoque de mejora continua de la calidad y de creciente personalización de los servicios prestados. La formación es un factor esencial en el desarrollo de esta línea de actuación.
- Conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados en el desarrollo de las actividades de SFM y en la consecución de su Estrategia.
- Utilización del Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta de gestión en el conjunto de actividades y procesos de SFM.
- Establecer una Política Medioambiental de SFM, considerando de gran importancia la integración en sus actividades del impacto en el medio ambiente y el respeto al entorno natural.

b.2) Plan Comercial 2021-2025

El pasado 26 de junio el Consejo de Administración de SFM aprobó el Plan Comercial de SFM 2021-2025, cuyo objetivo es dotar a SFM de una estrategia comercial adaptada a la nueva situación del sector funerario y cuya visión estratégica es posicionar a SFM como referente de calidad en la prestación de los servicios funerarios en la ciudad de Madrid. Para ello cuenta con tres objetivos estratégicos: adaptación continua de la demanda, mejora de la función y estructura comercial de la organización y mantener la cuota de mercado. Los tres objetivos estratégicos se desarrollan en quince objetivos operativos compuestos a su vez por 31 actuaciones concretas, que incluyen reformas tanto internas como externas.

b.3) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Los ingresos previstos para el ejercicio 2022, que se muestran en el cuadro siguiente, se han estimado a partir de las siguientes hipótesis:

- ✓ Realización de proyecciones sobre los indicadores de negocio del ejercicio 2021, aislando el incremento de mortalidad experimentando durante el primer cuatrimestre de 2021 provocado por la tercera ola de pandemia.
- ✓ Incremento de las Tarifas públicas en vigor en 2021 de un 2%, inferior por tanto a las estimaciones de incremento de IPC 2021 de los analistas.
- ✓ Caída de los fallecimientos en Madrid, con impacto en los servicios contratados por SFM por los siguientes factores:
 - No se han contemplado escenarios de incremento de mortalidad derivados de nuevos brotes de pandemia, no siendo extrapolable a 2022 el incremento registrado en el primer cuatrimestre de 2021 provocado por la tercera ola de pandemia.
 - Incremento natural de la tasa de mortalidad de 1,3%, conforme a la actualización del estudio actuarial encargado a experto independiente en julio 2020, en el cual se muestra un crecimiento sostenido de los fallecimientos en un horizonte temporal de 30 años.
 - Mantenimiento de los servicios de traslados en línea con 2021, año en el cual se ha experimentado una notable bajada de dicha tipología de servicios por el cambio regulatorio establecido tras la aprobación del Decreto 9/2020 de la CAM de 28 de enero por el que se modificó el Reglamento de Sanidad Mortuoria de Madrid, permitiendo el traslado de fallecidos antes de las 24 horas.

La evolución del sector funerario se está viendo afectada por la creciente presencia en la ciudad de Madrid, tanto de los grandes grupos funerarios con implantación a nivel nacional como de pequeños operadores que operan en la Comunidad de Madrid y que suponen una competencia directa para SFM en la prestación de servicios funerarios.

- En la estimación de ingresos se ha considerado la tendencia natural de incremento de las incineraciones en detrimento de las inhumaciones, con el consiguiente impacto en el precio medio de los servicios.

El detalle de los ingresos y gastos previstos para los ejercicios 2021 y 2022 (en miles de euros) es el siguiente:

Ingresos

Concepto	Estimado 2021	Presupuesto 2022
Servicio funerario	21.388	21.627
Servicio de cementerios	19.375	19.591
Prestaciones complementarias	4.002	4.046
Imputación de subvenciones	1.918	1.899
Otros ingresos	325	335
Total	47.008	47.498

Gastos

Concepto	Estimado 2021	Presupuesto 2022
Aprovisionamientos	5.179	5.109
Otros gastos de explotación	8.231	8.137
Gastos de personal	29.671	29.827
Amortizaciones	3.886	4.120
Impuesto sobre Sociedades	-	1
Total	46.967	47.194

Resultado Neto	41	304
-----------------------	-----------	------------

- El mantenimiento de "Aprovisionamientos" se debe a dos efectos contrapuestos:
 - En 2021 se mantuvo un consumo de equipos de protección individual vinculados a los efectos de la pandemia que no es extrapolable a 2022.
 - El incremento de consumos de material de servicio en 2022 por la mayor actividad en comparación con 2021.

- Aumento de costes unitarios de aquellos materiales, cuya producción está vinculada al incremento de precios de las materias primas y que son objeto de licitación entre finales de 2021 y 2022
- Se estima un leve descenso de “Otros gastos de explotación”, porque en enero de 2021 se incurrió en unos costes excepcionales derivados de la nevada Filomena, que no han sido proyectados en 2022.

Adicionalmente, se compensará el incremento de gastos incurridos por la entrada en vigor de nuevos contratos en el ejercicio 2021 y 2022 derivados de la modernización y mejora de servicios, con una reducción de costes por la disminución de actividades y gastos adicionales incurridos en la primera parte de 2021 provocada por la tercera ola de crisis sanitaria.

- Los gastos de personal se han estimado, siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de Madrid de incremento general del 2,0% -incluyendo antigüedad-, y una reducción de la plantilla media efectiva como consecuencia de las jubilaciones parciales anticipadas concedidas durante 2021, procediéndose a la consolidación de puestos en aquellos colectivos con necesidades identificadas y justificadas. También, se ha contemplado un incremento del 1,7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.
- Con carácter general, no se han contemplado posibles escenarios de modificaciones de carácter impositivo (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc.) que pudiesen afectar a SFM como empresa pública.

Se prevé, para el ejercicio 2022, un Resultado Neto de 304 miles €, que supone mantener la senda de resultados positivos. Especialmente cabe destacar que el resultado antes de amortizaciones, imputación de subvenciones e impuestos es de 2.526 miles €, por lo que el negocio mantiene una relevante generación de flujos de caja positivos.

b.3) Política de personal

La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a la evolución de la actividad. Se estima una plantilla media efectiva de, aproximadamente, 452 empleados de alta en la empresa, considerando incorporaciones previstas y bajas por jubilaciones parciales anticipadas.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2022 derivadas del Plan de Inversiones vigente, tienen el siguiente detalle (en miles de euros):

Concepto	Presupuesto 2022
Rehabilitación Cementerios	6.616
Uds. Enterramiento Cementerios	2.671
Renovación Crematorios	58
Renovación Tanatorios	4.685
Reposición flota de vehículos	404
Sistemas de Información y otros	778
Total inversiones	15.212

Mediante el procedimiento de concurso de proyectos con intervención de Jurado, SFM seleccionó el proyecto para la Renovación integral del Tanatorio M-30, el cual se encuentra en fase de licitación, por importe de 3,5 millones de euros y que propone una potente intervención para la necesaria renovación del Tanatorio M-30, en términos de una modificación funcional y estética de los espacios públicos, así como de la utilización de materiales con calidades que permitan transmitir la esencia del proyecto elegido.

Adicionalmente a este proyecto de renovación, SFM plantea la renovación de las instalaciones eléctricas, de agua sanitaria, señalética, etc., del edificio del Tanatorio M-30.

Las actuaciones de rehabilitación en Cementerios se elevan a 6,6 millones de euros.

Por último, hay que señalar las inversiones, por importe de 0,8 millones de euros, en actuaciones del Plan de Transformación Digital que suponen, en la práctica, la finalización de dicho Plan.

c.2) Financiación

Las inversiones previstas para el período cuatrienal 2022-2025 tienen las siguientes fuentes de financiación:

- La rehabilitación y renovación de instalaciones en cementerios, a través de las aportaciones de capital realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018, por importe de 24 millones de euros, y aportaciones del Ayuntamiento en el ejercicio 2020 por importe de 5,3 millones de euros para la ejecución de proyectos singulares en el Cementerio de Ntra. S^a. de la Almudena.
- El resto de las inversiones en activos operativos, a realizar en los ejercicios 2022 y siguientes, serán financiadas con los recursos generados por los flujos de efectivo de las operaciones de SFM.

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

El conjunto de inversiones previstas en 2022 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

- La renovación integral de las instalaciones del Tanatorio M-30.
- Continuar la rehabilitación de los Cementerios para permitir su capacidad funcional, así como las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos.
- Algunas actuaciones previstas en el Cementerio de Ntra. S^a. de la Almudena permitirán recuperar espacios y disponer de unidades de enterramiento que complementarán a las inversiones anuales en Cementerios para la disposición de las unidades de enterramiento necesarias para la adecuada prestación de los servicios de inhumación.
- Continuación del plan de renovación de vehículos.
- La ejecución del Plan de Transformación Digital que se está llevando a cabo, tiene como objetivo principal la mejora de los procesos internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por SFM están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por tanto, contribuir a la igualdad de género, responder a las necesidades,

demandas e intereses de mujeres y hombres en su ámbito de actuación y apoyar, con sus actuaciones, las Políticas de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid.

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por SFM se llevan a cabo por las cerca de 460 personas en plantilla (31% mujeres) que, en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la Empresa, entre ellos, los relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.

Las acciones previstas para el ejercicio 2022, contempladas en el Presupuesto 2022, deben estar de acuerdo con las líneas estratégicas de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta que, de manera directa o indirecta, incide sobre las mismas.

- **Respecto a la línea estratégica L1:** Erradicación de las Violencias Machistas. SFM tiene previsto continuar desarrollando un programa de sensibilización entre la plantilla que incluirá diversas acciones: jornadas de sensibilización, , campañas de comunicación interna, etc., que persiguen incidir en la eliminación de roles y estereotipos de género. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1), se evaluarán el número de acciones llevadas a cabo durante el ejercicio.
- **Respecto a la línea estratégica L2:** Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad. Se tiene previsto analizar, junto con los representantes de los empleados, la implantación de medidas que favorezcan la igualdad en los cuidados de personas dependientes (menores, mayores y/o con diversidad funcional) de manera que sean realizados de forma natural tanto por hombres como por mujeres. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R2), se evaluarán el número de medidas llevadas a cabo durante el ejercicio, el número de hombres y de mujeres, así como % de hombres y % de mujeres del total de empleados que se acojan a dichas medidas.
- **Respecto a la línea estratégica L3:** Participación de las mujeres en todas las esferas del espacio público. En SFM se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas en los procesos de selección de personal, con la finalidad de aumentar la representación de las mujeres en determinadas categorías de plantilla que actualmente se encuentran alta o totalmente masculinizadas. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1, R2 y R3), se evaluarán el número de iniciativas llevadas a cabo durante el ejercicio, número de mujeres y de hombres contratados según categoría, en los procesos de selección de personal que se lleven a cabo.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

Asimismo, durante el ejercicio 2022, SFM tiene previsto poner en marcha las distintas acciones de mejora que se concreten en el Plan de Igualdad de Oportunidades que se está negociando en la actualidad en el ámbito de la Comisión de Igualdad de la Empresa. Dicho Plan tiene previsto abarcar el período 2021-2025.

La realización del Plan de Igualdad de Oportunidades de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) tiene como finalidad, además del cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad, el interés de la organización por articular acciones que permitan garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma real y efectiva y sobre todo la integración de la igualdad en el sistema de gestión de la propia Empresa.

El objetivo principal que Servicios Funerarios de Madrid (SFM) espera conseguir con la aplicación del Plan es fomentar una cultura corporativa basada en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres eliminando cualquier tipo de discriminación, mejorando el clima laboral y aumentando la motivación y el compromiso de la plantilla; realizando para conseguirlo, aquellas actuaciones positivas que contribuyan a crear las condiciones apropiadas para que la igualdad sea real y efectiva.

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A. Centro: 708 Sección: 120 PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Balance de Situación							
ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	56.800.043,20	47.603.883,86	58.695.252,86	A) PATRIMONIO NETO	78.762.033,97	79.673.882,04	78.079.522,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.700.221,66	1.557.153,92	2.184.953,92	A-1) FONDOS PROPIOS	37.205.611,81	38.988.815,84	39.293.282,84
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
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	1.700.221,66	1.557.153,92	2.184.953,92	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	12.594.329,93	14.947.744,84	14.988.815,84
II. INMOVILIZADO MATERIAL	55.086.142,38	46.033.050,78	56.496.619,78	1. RESERVA LEGAL	1.259.433,00	1.494.774,49	1.498.881,59
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	45.921.258,65	41.773.230,85	52.572.363,85	2. OTRAS RESERVAS	11.334.896,93	13.452.970,35	13.489.934,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.784.500,73	3.799.719,93	3.924.255,93	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.380.383,00	460.100,00	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	611.281,88	41.071,00	304.467,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.679,16	13.679,16	13.679,16	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	41.556.422,16	40.685.066,20	38.786.239,20
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.679,16	13.679,16	13.679,16	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	11.736.724,41	11.177.561,81	10.773.441,81
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	32.472.932,70	41.083.533,75	32.228.511,85	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	29.819.697,75	29.507.504,39	28.012.797,39
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	112.928,00	121.466,00	121.466,00
II. EXISTENCIAS	438.447,79	425.000,00	421.154,81	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	112.928,00	121.466,00	121.466,00
1. COMERCIALES	373.835,95	365.000,00	361.735,71	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	112.928,00	121.466,00	121.466,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	64.611,84	60.000,00	59.419,10	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	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
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	3.051.873,63	3.194.000,00	3.161.359,95	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.889.860,98	2.950.000,00	2.923.617,40	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	32.476,30	30.000,00	30.774,42	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	44.234,56	49.000,00	45.888,22	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	85.301,79	165.000,00	161.079,91	C) PASIVO CORRIENTE	10.398.013,93	8.892.069,57	12.722.776,67
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	29.888,54	43.000,00	38.000,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	92.566,00	36.336,00	36.336,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.168.920,44	727.360,00	5.199.902,09
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	3.168.920,44	727.360,00	5.199.902,09
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	29.888,54	43.000,00	38.000,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	118.344,82	47.000,00	47.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.136.527,49	8.128.373,57	7.486.538,58
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09	1. PROVEEDORES	2.690.992,97	3.200.000,00	3.160.681,67
1. TESORERÍA	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09	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	148.637,14	678.373,57	206.754,49
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	1.803.034,49	1.800.000,00	1.757.235,42
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.493.862,89	2.450.000,00	2.361.867,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	89.272.975,90	88.687.417,61	90.923.764,71	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	89.272.975,90	88.687.417,61	90.923.764,71

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Centro: 708
Sección: 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	613.221,88	41.073,55	305.231,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.024.854,00	44.765.006,00	45.263.613,00
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	47.024.854,00	44.765.006,00	45.263.613,00
Prestaciones de servicios 1	21.405.139,00	20.376.483,00	20.603.443,00
Prestaciones de servicios 2	1.063.240,00	1.012.145,00	1.023.418,00
Prestaciones de servicios 3	4.203.424,00	4.001.423,00	4.045.992,00
Prestaciones de servicios 4	20.353.051,00	19.374.955,00	19.590.760,00
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	- 5.890.026,0	- 5.178.846,00	- 5.108.544,00
a) Consumo de mercaderías	- 2.254.155,0	- 2.058.395,00	- 2.248.303,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 359.667,0	- 617.938,00	- 294.098,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 3.276.204,0	- 2.502.513,00	- 2.566.143,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	389.717,00	325.449,00	334.742,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	389.717,00	325.449,00	334.742,00
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	- 31.093.782,0	- 29.671.495,00	- 29.826.623,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 23.365.740,0	- 22.151.352,00	- 22.273.952,00
b) Cargas sociales	- 7.728.042,0	- 7.520.143,00	- 7.552.671,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 7.800.300,1	- 8.231.656,93	- 8.136.653,00
a) Servicios exteriores	- 7.613.447,1	- 8.033.448,00	- 7.967.656,00
b) Tributos	- 95.815,0	- 93.637,00	- 93.637,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 35.000,0	- 36.249,00	- 30.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	- 56.038,0	- 68.322,93	- 45.360,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.865.575,0	- 3.885.451,00	- 4.120.131,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 107.928,0	- 88.060,00	- 150.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.757.647,0	- 3.797.391,00	- 3.970.131,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.848.334,00	1.917.646,00	1.898.827,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	421,48	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	421,48	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)	0,00	116,45	0,00
13. Ingresos financieros	0,00	116,45	0,00
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	0,00	116,45	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	116,45	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00
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)	613.221,88	41.190,00	305.231,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 1.940,0	- 119,00	- 764,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	611.281,88	41.071,00	304.467,00
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)	611.281,88	41.071,00	304.467,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS
S.A.
Centro 708
Sección 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	7.553,00	9.916,27	- 2.477,78
RETENCIONES DEL EJERCICIO	46.174,56	49.000,00	46.522,22
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 38.621,56	- 39.083,73	- 49.000,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
 Centro: 708
 Sección: 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.644.537,37	29.514.601,85	2.394.468,34
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	613.221,88	41.190,00	305.231,00
2. Ajustes del resultado	2.052.241,00	2.003.516,07	2.251.304,00
a) Amortización del inmovilizado	3.865.575,00	3.885.451,00	4.120.131,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	35.000,00	36.249,00	30.000,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.848.334,0	- 1.917.646,00	- 1.898.827,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 421,48	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	0,00	- 116,45	0,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	- 59.547,0	27.430.695,60	- 211.066,66
a) Existencias	56.467,04	44.132,00	3.845,19
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	415.395,78	- 2.449.847,51	- 47.123,95
c) Otros activos corrientes	5.000,99	31.520.005,11	5.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 536.410,8	- 860.561,00	- 172.787,90
e) Otros pasivos corrientes	0,00	- 823.033,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	38.621,56	39.200,18	49.000,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	116,45	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	38.621,56	39.083,73	49.000,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 9.096.776,1	- 3.829.694,10	- 11.208.005,00
6. Pagos por inversiones	- 9.096.776,1	- 3.829.694,10	- 11.208.005,00
a) Inmovilizado intangible	- 850.482,0	- 1.121.380,00	- 777.800,00
b) Inmovilizado material	- 8.246.294,1	- 2.708.314,10	- 10.430.205,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.265.712,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	5.265.712,00	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	5.265.712,00	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, OOA 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, OOA 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	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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	- 6.452.238,7	30.950.619,75	- 8.813.536,66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.286.616,65	6.423.914,00	37.374.533,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09

Sociedad:	EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	708	Presupuesto de Capital					
Sección:	120						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	10.810.277,00	3.626.720,00	15.211.500,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	2.714.376,92	2.079.037,91	2.562.857,97
1.1.Inmovilizado intangible	1.133.976,00	1.121.380,00	777.800,00	1.1.Resultados del ejercicio	611.281,88	41.071,00	304.467,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.865.575,00	3.885.451,00	4.120.131,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	35.000,00	36.249,00	30.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	1.133.976,00	1.121.380,00	777.800,00	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	- 1.848.334,0	- 1.917.646,0	- 1.898.827,0
1.2.Inmovilizado material	9.676.301,00	2.505.340,00	14.433.700,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 421,4	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	4.674.918,00	1.560.800,00	13.561.700,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	2.077.000,00	117.559,91	468.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	11.440,09	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	2.380.383,00	460.100,00	0,00	1.10.Variación de existencias	56.467,04	44.131,66	3.845,19
1.2.e).Otro inmovilizado material	544.000,00	355.440,00	404.000,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 5.613,0	- 9.797,2	3.241,78
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.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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, OOA 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, OOA 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	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	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, OOA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
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	10.810.277,00	3.626.720,00	15.211.500,00	TOTAL ORÍGENES	2.714.376,92	2.079.037,91	2.562.857,97
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	8.095.900,08	1.547.682,09	12.648.642,03

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 120

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRATIVOS	211	8.287.793,00	1.934.311,00	0,00	3.282.935,00	13.505.039,00	214	8.342.572,00	1.888.138,00	117.679,00-	3.249.081,00	13.362.112,00	1,07	
PERSONAL FUNERARIO	109	4.325.770,00	937.133,00	0,00	1.696.889,00	6.959.792,00	111	4.350.842,00	918.919,00	182.452,00-	1.689.235,00	6.776.544,00	2,70	
OFICIALES CEMENTERIOS	60	2.203.125,00	575.972,00	0,00	960.385,00	3.739.482,00	61	2.209.283,00	558.864,00	36.891,00-	958.676,00	3.689.932,00	1,34	
MANDOS INTERMEDIOS	22	1.426.524,00	224.381,00	0,00	356.140,00	2.007.045,00	24	1.527.453,00	238.595,00	24.869,00-	371.856,00	2.113.035,00	5,02-	
OFICIOS	18	624.663,00	137.562,00	0,00	341.225,00	1.103.450,00	21	714.112,00	170.102,00	1.108,00-	344.697,00	1.227.803,00	10,13-	
SUBALTERNOS	18	510.948,00	146.731,00	0,00	273.288,00	930.967,00	18	517.141,00	154.791,00	0,00	277.686,00	949.618,00	1,96-	
DIRECTORES	4	399.970,00	0,00	0,00	53.744,00	453.714,00	4	392.257,00	0,00	0,00	52.846,00	445.103,00	1,93	
TECNICOS	7	320.390,00	68.472,00	0,00	96.905,00	485.767,00	7	317.783,00	66.683,00	0,00	98.357,00	482.823,00	0,61	
TALLERES	3	115.161,00	35.046,00	0,00	46.987,00	197.194,00	3	113.623,00	33.193,00	0,00	46.202,00	193.018,00	2,16	
Total	452	18.214.344,00	4.059.608,00	0,00	7.108.498,00	29.382.450,00	463	18.485.066,00	4.029.285,00	362.999,00-	7.088.636,00	29.239.988,00	0,49	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						444.173,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						431.507,00	2,94
TOTAL						29.826.623,00							29.671.495,00	0,52

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 01:
Servicios propios

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NÚMERO DE SERVICIOS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DESDE E NÚMERO/AÑO		9728	9641

Ficha de Objetivos

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 02:

Servicios procedentes de Otras funerarias por fallecidos en Madrid

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A OTR NÚMERO/AÑO		4695	4600

Ficha de Objetivos

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 03:

Servicios procedentes de Fuera de Madrid

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A FUN NÚMERO/AÑO		3100	3200

Ficha de Objetivos

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 04:

Servicios totales de incineración de cadáveres en Crematorios municipales

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS TOTALES DE INCINERACIÓN DE CADÁVERES REALIZADOS EN NÚMERO/AÑO		10399	10427

Ficha de Objetivos

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 05:

Servicios totales de inhumación de cadáveres en Cementerios municipales

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS TOTALES DE INHUMACIÓN DE CADÁVERES REALIZADOS EN C NÚMERO/AÑO		5917	5806

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1.5. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

	PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2022
	ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS				
		700	701	706	708	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.598.000	54.507.561	73.900.765	0	147.006.326
5	INGRESOS PATRIMONIALES	663.801.788	16.431.508	19.902.727	45.598.355	745.734.378
OPERACIONES CORRIENTES		682.399.788	70.939.069	93.803.492	45.598.355	892.740.704
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	500.000	0	0	500.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.856.637	54.888.321	4.000.000	0	170.744.958
OPERACIONES DE CAPITAL		111.856.637	55.388.321	4.000.000	0	171.244.958
OPERACIONES NO FINANCIERAS		794.256.425	126.327.390	97.803.492	45.598.355	1.063.985.662
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	27.910.666	109.181	12.648.642	40.668.489
9	PASIVOS FINANCIEROS	86.601.380	0	0	0	86.601.380
OPERACIONES FINANCIERAS		86.601.380	27.910.666	109.181	12.648.642	127.269.869
TOTAL		880.857.805	154.238.056	97.912.673	58.246.997	1.191.255.531

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

	PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2022 ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)
---	--

DATOS SIN CONSOLIDAR

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS				
		700	701	706	708	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	538.846.169	17.554.627	34.049.791	29.826.623	620.277.210
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	119.395.667	40.663.322	59.858.619	13.208.874	233.126.482
3	GASTOS FINANCIEROS	1.042.358	5.000	2.000	0	1.049.358
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
OPERACIONES CORRIENTES		659.284.194	58.222.950	93.910.409	43.035.497	854.453.050
6	INVERSIONES REALES	215.520.148	94.965.107	4.000.000	15.211.500	329.696.755
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL		215.520.148	94.965.107	4.000.000	15.211.500	329.696.755
OPERACIONES NO FINANCIERAS		874.804.342	153.188.056	97.910.409	58.246.997	1.184.149.805
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.263.474	1.050.000	2.263	0	5.315.737
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.789.989	0	0	0	1.789.989
OPERACIONES FINANCIERAS		6.053.463	1.050.000	2.263	0	7.105.726
TOTAL		880.857.805	154.238.056	97.912.673	58.246.997	1.191.255.531

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2. EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**2.1. EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE
MADRID, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)
CENTRO PRESUPUESTARIO: 800
SECCIÓN: 120

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., en Liquidación (en adelante la Sociedad, la Empresa Mixta o EMSFM) fue constituida el 15 de septiembre de 1966. Su domicilio social se encuentra situado en la calle Salvador de Madariaga, 11 de Madrid.

Los estatutos de la Sociedad, en su artículo tercero, establecen que *"la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., tendrá una duración de cincuenta años a partir de la fecha de constitución de la Sociedad, 15 de septiembre de 1966, que a todos los efectos se considera como de comienzo de sus operaciones"*.

En virtud de ello, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Sociedad se disolvió, entrando, en consecuencia, en fase de liquidación. Desde esa fecha, la EMSFM dejó de realizar la actividad que venía realizando hasta ese momento, revirtió todos sus activos fijos y existencias al Ayuntamiento de Madrid y traspasó todo su personal a la recién constituida Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.

a.1) Inversiones 2021

Por los motivos expuestos en la sección anterior, a partir del 16 de septiembre de 2016 no se han realizado nuevas inversiones ni contrataciones. En consecuencia, en 2021 no se producirá ninguna inversión.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

La previsión de gastos e ingresos para el ejercicio 2021 es la siguiente:

	Presupuesto 2021 (euros)	Estimado 2021 (euros)	Desviaciones
Otros gastos de explotación	(90.099)	(65.084)	25.015
Servicios Exteriores	(92.099)	(69.884)	22.215
Pérdidas por deterioro de valor	2.000	4.800	2.800
Resultado de explotación	(90.099)	(65.084)	25.015

Según se desprende del cuadro anterior, las principales desviaciones entre el Presupuesto y el Estimado de 2021 corresponden a las partidas de servicios exteriores.

La principal variación en servicios exteriores corresponde prácticamente en su totalidad, al descenso del gasto por servicios de abogados y por la partida de otras contingencias.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

a.3).1. Servicios Exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:

	Euros
Liquidador	46.850
Auditoría	13.430
Migración contabilidad	5.636
Otros	3.968
Resultado	69.884

Liquidador

Corresponde a los servicios de liquidación que está prestando el liquidador de la Sociedad DUFF & PHELPS S.L.U. (antes Forest Asset Management, S.L.). Este servicio tiene un coste fijo mensual de 3.900 euros, más aquellos gastos en los que ha incurrido la sociedad y han sido pagados por el liquidador, tales como notarías, presentación de cuentas, trámites en el Registro...

Auditoría

Corresponde al coste en que incurrirá la Sociedad en la realización de la auditoría de las cuentas anuales de 2021.

Migración contabilidad

Con fecha 15 de julio de 2021 se envió propuesta firmada a la Empresa PKF para la migración e implantación de un nuevo programa de contabilidad. Los liquidadores se han visto obligados a migrar la contabilidad dado que el actual programa donde se encuentra almacenada la información contable va a dejar de tener soporte técnico.

El coste de la migración asciende a un total de 5.400 euros más un coste de licencia mensual de 59 euros.

a.3).2. Pérdidas por deterioro de valor

En esta partida se recoge la estimación del ingreso procedente de los clientes que previamente habían sido provisionados. A fecha 31 de diciembre de 2020 todos los saldos de clientes pendientes de cobro estaban provisionados.

a.4) Política empresarial de la sociedad

Tal como hemos manifestado anteriormente, la Sociedad se disolvió y entró en fase de liquidación el 15 de septiembre de 2016, por lo que desde esa fecha no realiza ninguna actividad, diferente del propio proceso de liquidación.

Dicho proceso se encuentra pendiente, básicamente, de la resolución de los diferentes procedimientos judiciales en los que está inmersa la Empresa Mixta.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

La Sociedad no tiene ningún empleado desde la fecha de su disolución, ni prevé tenerlos, por lo que no le es de aplicación este apartado.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

La Sociedad continuará en 2022 con su proceso de liquidación hasta que finalicen todos los pleitos en los que se encuentra inmersa.

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

Tal como refleja el Modelo Fichas Pto, en el ejercicio 2022 se prevé tener un resultado negativo de (76.984) euros, según el siguiente detalle:

	Euros
Abogados	(12.000)
Procuradores	(3.000)
Liquidadores	(46.800)
Auditoría	(13.000)
Otros gastos	(2.426)
Migración contabilidad	(2.958)
Reversión de deterioro	3.200
Resultado de explotación	76.984

Como se puede observar, los conceptos de gasto del presupuesto de 2021 son los mismos que los de 2022, puesto que se prevé una actividad en el proceso de liquidación similar a la del año anterior.

b.3) Política de personal

La sociedad no tiene personal desde el 16 de septiembre de 2016.

c) Inversiones y financiación de 2022

La Sociedad no realizará inversiones en 2022 y, por tanto, no será precisa ninguna financiación para ese año.

c.1) Inversiones previstas

No aplica.

c.2) Financiación

No aplica.

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

No aplica.

d) Actuaciones de impacto de género para 2022

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

No aplica.

c.2) Programas o Planes de Igualdad

No aplica.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2022

E - P22 - 01

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios			
a) Ventas			
Ventas 1			
Ventas 2			
Ventas 3			
Ventas 4			
b) Prestaciones de servicios			
Prestaciones de servicios 1			
Prestaciones de servicios 2			
Prestaciones de servicios 3			
Prestaciones de servicios 4			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	2.000		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000		
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-92.099	-65.084	-76.984
a) Servicios exteriores	-92.099	-69.884	-80.184
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales		4.800	3.200
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado			
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-90.099	-65.084	-76.984
13. Ingresos financieros			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros			
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)			
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-90.099	-65.084	-76.984
18. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	-90.099	-65.084	-76.984
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-90.099	-65.084	-76.984

NOTA: las ventas y/o prestaciones de servicios deben figurar desglosadas, cómo máximo en cuatro apartados, que recojan las diferentes actividades o líneas de negocio.

PRESUPUESTO 2022

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

E - P22 - 02

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1.AUTOFINANCIACIÓN	-90.099	-69.884	-80.184
1.1.Inmovilizado intangible				1.1.Resultados del ejercicio	-90.099	-65.084	-76.984
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del inmovilizado			
1.1.b).Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c).Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones		-4.800	-3.200
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones			
1.2.Inmovilizado material				1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a).Terrenos y construcciones				1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria				1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario				1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso				1.10.Variación de existencias			
2.2.e).Otro inmovilizado material				1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos							
1.3.b).Construcciones				2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.Inversiones financieras.				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b). Créditos a terceros							
1.4.c). Valores representativos de deuda				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d). Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				3.2. De otros			
1.4.f). Otros activos financieros				3.3.Adscripción de bienes			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1.Deudas con entidades de crédito			
3.DIVIDENDOS				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
				4.3.Otras deudas a l.pl.			
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA							
4.1.Deudas con entidades de crédito				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales				5.1.Inmovilizado intangible			
4.3.Otras deudas				5.2.Inmovilizado material			
				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.4. Inversiones financieras			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES				TOTAL ORIGENES	-90.099	-69.884	-80.184
EXCESO DE ORÍGENES				EXCESO DE APLICACIONES	90.099	69.884	80.184

PRESUPUESTO 2022

BALANCE DE SITUACIÓN

E - P22 - 03

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/21	ESTIMADO 31/12/21	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/21	ESTIMADO 31/12/21	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO	-121.842	-99.119	-176.103
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios	-121.842	-99.119	-176.103
1. Desarrollo				I. Capital	2.061.971	2.061.971	2.061.971
2. Concesiones				1. Capital escriturado	2.061.971	2.061.971	2.061.971
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión	1.201.483	1.201.483	1.201.483
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	14.021.925	14.021.925	14.021.925
II. Inmovilizado material				1. Reserva legal	1.030.430	1.030.430	1.030.430
1. Terrenos y construcciones				2. Otras reservas	12.991.495	12.991.495	12.991.495
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				IV. Resultados de ejercicios anteriores	-17.317.122	-17.319.414	-17.384.498
3. Inmovilizado en curso y anticipos				1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-17.317.122	-17.319.414	-17.384.498
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	-90.099	-65.084	-76.984
IV. Inversiones financieras a largo plazo				VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros							
V. Activos por impuesto diferido				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
B) ACTIVO CORRIENTE	158.472	145.260	68.276	II. Otras subvenciones de capital			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				III. Adscripción de bienes			
II. Existencias							
1. Comerciales				B) PASIVO NO CORRIENTE			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				I. Provisiones a largo plazo			
3. Productos en curso				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
4. Productos terminados				2. Actuaciones medioambientales			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				3. Provisiones por reestructuración			
6. Anticipos a proveedores				4. Otras provisiones			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.213	13.752	14.373	II. Deudas a largo plazo			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				1. Deudas con entidades de credito			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Deudores varios	2.149			3. Derivados			
4. Personal				4. Otros pasivos financieros			
5. Activos por impuesto corriente				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	16.064	13.752	14.373	IV. Pasivos por impuesto diferido			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				V. Periodificaciones a largo plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo							
1. Instrumentos de patrimonio				C) PASIVO CORRIENTE	280.314	244.379	244.379
2. Créditos a terceros				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.			
3. Valores representativos de deuda				II. Provisiones a corto plazo			
4. Derivados				III. Deudas a corto plazo			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				1. Deudas con entidades de credito			
6. Otros activos financieros				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
V. Periodificaciones a corto plazo				3. Derivados			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	140.259	131.508	53.903	4. Otros pasivos financieros			
1. Tesorería	140.259	131.508	53.903	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP			
2. Otros activos líquidos equivalentes				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	280.314	244.379	244.379
				1. Proveedores	29.325	13.000	13.000
				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores		231.379	231.379
				3. Acreedores varios	250.989		
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Publicas			
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	158.472	145.260	68.276	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	158.472	145.260	68.276

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2022

E - P22 - 04

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-90.099	-65.084	-76.984
2. Ajustes del resultado		-4.800	-3.200
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones		-4.800	-3.200
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	13.109	5.144	2.579
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	13.109	19.951	-621
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-14.807	3.200
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	-76.990	-64.740	-77.605
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-76.990	-64.740	-77.605
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.249	196.248	131.508
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	140.259	131.508	53.903

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P22 - 05

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A

(A). Personal clasificado por categorías profesionales según Convenio. Además se incluirán las categorías necesarias para reflejar el personal fuera de Convenio.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2.2. MERCAMADRID, S.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 801
SECCIÓN: 140

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

La visión de Mercamadrid, S.A., dentro del Plan Estratégico 2020-2022, refleja nuestro compromiso en consolidarnos como una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, y de esta forma contribuir con el bienestar de la sociedad madrileña, prestando un servicio público, y con el desarrollo socio-económico.

Por ello, la sociedad sigue apostando por la modernización de infraestructuras, con inversiones que supondrán la mejora de instalaciones y una mejora en la eficiencia y sostenibilidad.

En este primer semestre del año, se han desarrollado proyectos de inversión para la transformación del recinto, algunos en ejecución hasta final de año:

- **Campaña de asfaltado 2021**, que incluye la demolición de aceras o pavimentos, fresado de la superficie existente, demolición de los bordillos, extensión de nuevos pavimentos en las aceras y de un nuevo asfalto que renueve la superficie actual. Con esta actuación se incorporan 216 plazas de aparcamiento nuevas en la zona.
- Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una **infraestructura de fibra, electrónica de red y 5G** en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, dotando a Mercamadrid de una red troncal de fibra y tecnología 5G que permita la integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la robótica y los sistemas inteligentes de transporte, que requieren el funcionamiento en red, orientados a mejorar la competitividad de las empresas que operan en Mercamadrid.
- Implantación de un nuevo **sistema de gestión del control de accesos**, adaptándolo a las necesidades funcionales y tecnológicas actuales, lo que supone la automatización de las vías de acceso y la incorporación del Big Data a esta funcionalidad.
- **Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado** exterior de 390.00 m2 de la plataforma baja, doblando la capacidad lumínica, con una reducción del consumo del 50% de energía eléctrica, con un sistema de tele gestión de control, punto a punto.
- **Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de la Zona Comercial** colocando una nueva cubierta de panel sándwich sobre la actual.
- Ejecución de una zona de **vestuarios y office** para Mercamadrid, S.A., adaptada a las nuevas necesidades del personal de la empresa.
- **Reforma del vestíbulo del Centro Administrativo**, buscando la ampliación de usos, habilitando el espacio para actividades de trabajo y otros eventos relacionados; la optimización energética; la mejora de las condiciones de habitabilidad; o, el

aprovechamiento de los espacios exteriores y su integración como prolongación abierta del vestíbulo.

- **Renovación de la señalización de movilidad interior** en las zonas de uso común del Mercado Central de Pescados.
- **Renovación del pavimento de los muelles** de las naves E y F del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.
- **Sede electrónica y plataforma de gestión**, que integra la gestión documental, la firma electrónica, la licitación por medios electrónicos (sede electrónica) y el seguimiento de expedientes electrónicos.
- Ampliación de la **infraestructura de recarga para vehículos eléctricos**, con la incorporación de 4 equipos de recarga rápida, modelo Circutor serie Raption 50, cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, con capacidad de cargar dos vehículos simultáneamente en cada uno de ellos, ampliando la cobertura al Mercado de Pescados, la Nave de Hostelería y la Plataforma Baja.
- **Suministro e instalación de pantallas LED en el interior de las naves del Mercado Central de Frutas y Verduras**, como soporte de información y comunicación interna con los usuarios de la Unidad Alimentaria.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2021 se presume una cifra de inversión de aproximadamente 7,9 millones de euros.

La actividad de comercialización va recuperando la normalidad, tras un año 2020, condicionado por la pandemia, en que el volumen de comercialización alcanzó 3,1 millones de toneladas, con un incremento del 7,4% en el sector de frutas y unas disminuciones del 7,9% en pescados, 3,4% en carnes y 6,2% en varios respecto al año anterior.

- **Centro de Formación**

Crece progresivamente la actividad del centro, con alta demanda en el mercado laboral de perfiles profesionales de alimentación fresca, así como en logística y almacén.

Consolidación de la metodología de formación on-line y recuperación progresiva de la modalidad presencial.

Aproximadamente, el **47%** de los alumnos/as lo son en **modalidad presencial**, el 32% en diferentes modalidades on-line y el 21% en modalidad mixta (teoría on-line o aula virtual y taller presencial).

En 2021 se ha ampliado el taller de logística y puesto en marcha una nueva aula de comercio y clase teórica en la Zona Comercial.

- **Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid**

Mercamadrid S.A. trabaja en 2021 con el objetivo de incorporar la perspectiva de desarrollo sostenible (ODS) a la gestión de la empresa y divulgarlo en la unidad alimentaria, en línea con el Plan Estratégico 2020-22.

Formación interna para la incorporación de una cultura de desarrollo sostenible en todas las acciones de la empresa, con un programa formativo en responsabilidad social y ODS a un equipo transversal de la empresa, capaz de transmitir esos valores y hoja de ruta al resto de la organización.

Identificación de proyectos y actividades impulsados por Mercamadrid que ya estén alineados con los ODS: disminución del impacto ambiental de la actividad de Mercamadrid con la sustitución de luminarias por LED con reducción de consumos y mejora de eficiencia energética; el mantenimiento preventivo de instalaciones de agua para evitar roturas; empleo de agua reciclada en tareas de limpieza de exteriores; certificación gestión ambiental; monitorización de consumos de papel; apuesta por energías limpias; impulso de vehículos eléctricos; cuidado de zonas verdes sin pesticidas, etc.

Actualmente se trabaja en un proyecto para medir y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo un plan de reducción de la huella de carbono.

En 2021, Mercamadrid impulsa su compromiso con la salud infantil con la Escuela de la fruta, un espacio único en España en el que aprender jugando sobre la cadena de valor y la Dieta Mediterránea. Toda vez que las recomendaciones sanitarias y la evolución de la pandemia lo permitan, se espera abra sus puertas en octubre para recibir visitas escolares cada semana. El objetivo: colaborar con las familias y los colegios para que los niños y niñas adquieran conocimientos y aptitudes para conseguir un estilo de vida y alimentación saludables.

Con el objetivo avanzar en la lucha contra el desperdicio de alimentos, en 2021 se trabaja con el Banco de Alimentos de Madrid en campañas de sensibilización que permitan redirigir excedentes hacia la donación de alimentos, que benefician a 34.000 personas en situación de vulnerabilidad.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

Mercamadrid está catalogada como infraestructura esencial para el país, por lo que el objetivo de Mercamadrid ha seguido siendo durante el 2021 garantizar el abastecimiento de la ciudad, en condiciones seguras de trabajo, en el contexto de pandemia Covid19:

- En todo momento ha estado garantizado el abastecimiento de alimentos a la población.
- En ningún momento se ha visto interrumpida la actividad de Mercamadrid, ni de las empresas instaladas en Mercamadrid.
- La operativa de abastecimiento de mercancía, así como la de mercados, acceso y aprovisionamiento de compradores se ha producido dentro de la normalidad en todo el periodo.

La coyuntura producida por la continuidad de la pandemia Covid-19 en 2021 y el inicio del ejercicio con el temporal Filomena, implica unos significativos cambios del resultado esperado del ejercicio comparados con el presupuesto. El resultado Estimado del ejercicio 2021 presenta una disminución del -15,2% respecto a la cifra reflejada en el Presupuesto 2021, resultando un -17,6% comparado con la cifra del cierre real de 2020 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). El beneficio antes de impuestos (BAI) asciende a 6.681.889 euros para el resultado estimado de 2021 frente a la cifra de 7.881.583 euros del resultado presupuestado.

Por el lado de los ingresos, respecto al presupuesto 2021, el “importe neto de la cifra de negocio” disminuye en -1.442.272 euros (-5,0%). Aunque se mantiene la ocupación de puestos en frutas, pescados, locales comerciales y parcelas, cae la ocupación en la nave de hostelería. Por otro lado, disminuyen los ingresos por rentas y cánones (-1,8%) al no haberse producido la subida presupuestada del IPC prevista. El presupuesto 2021 se realizó con el incremento del IPC estimado del 1% en tarifas, resultando un IPC real del -0,8%. El ajuste de las rentas de las cafeterías sitas en la Unidad Alimentaria, en el contexto de la pandemia Covid-19, ha supuesto un descenso de los ingresos. De la misma manera, se producen disminuciones en el área de accesos y estacionamiento (-6,4%) y de otros ingresos de gestión (-45,2%) motivado fundamentalmente por la cancelación de ferias y eventos por la pandemia Covid-19.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” disminuyen en 289.215 euros (-21,2%) que se corresponde con un ingreso inferior al esperado de los derechos económicos generados en el ejercicio por la ralentización de las operaciones de traspaso.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2021, todas las partidas de gastos se ven afectadas por la coyuntura antes descrita.

En el capítulo de “aprovisionamientos” los gastos disminuyen respecto al presupuesto en 9.455 euros (14,2%) como consecuencia del avituallamiento de gel, mascarillas, guantes y otros elementos de protección frente a la pandemia, realizados en el ejercicio 2020.

Los “gastos de personal” disminuyen en 50.455€ (-0,7%) como consecuencia de las prejubilaciones que se han producido durante el ejercicio.

El capítulo de “otros gastos de explotación” es el que más acusa las desviaciones producidas por la pandemia, con una disminución de 580.476 euros (-4,8%) con disminuciones significativas en seguridad y vigilancia, provisiones de insolvencia del tráfico, publicidad y promoción.

En relación al gasto por “amortizaciones” aumenta en 34.589 euros (1%) respecto a la cifra presupuestada, puesto que el importe procedente de la inversión ejecutada 2021 ha sido algo superior que el presupuesto, al haber disminuido en menor proporción el importe de adjudicación respecto al de licitación.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 6.681.872 euros lo que supone un decremento de -1.147.758 euros (-14,7%) sobre el presupuesto de 2021.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Como continuación al capítulo anterior, remarcar que los gastos e ingresos de 2021 vienen condicionados por la situación provocada por la pandemia en el ejercicio 2021 y que, por lo tanto, distorsionan la comparativa con los acaecidos en 2020.

En un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2021 y comparándolos con los datos reales del 2020, se prevé un BAI para 2021 de 6.681.889 euros lo que supone una disminución del 17,6% respecto al ejercicio 2020.

Desde el punto de vista de los ingresos, el “importe neto de la cifra de negocios” disminuye respecto a la cifra del ejercicio 2020 en un 1%. Esto es debido a la disminución en rentas y cánones del 2,1% motivada por la bajada de la ocupación en la Nave de Hostelería y Zona Comercial y la actualización con un IPC negativo (-0,8) de dichas partidas. Por otro lado, se

incrementan los ingresos de accesos y estacionamiento (2,9%) y de otros ingresos de gestión (44,3%), por la reactivación de ferias y eventos en el último trimestre de 2021.

El capítulo de “Otros ingresos de explotación” disminuye en un -38% fundamentalmente por el importe de los derechos económicos, que se prevé no alcanzarán en este ejercicio la cifra que se produjo en el 2020.

Por el lado de los gastos, en general, como hemos comentado anteriormente, gran parte de las áreas se ven afectadas por las actuaciones necesarias, en el contexto Covid-19, para mantener a Mercamadrid como entorno seguro y salubre donde se pueda realizar la actividad comercial con todas las garantías. A estos efectos, se han incrementado los gastos de limpieza (32,8%) y mantenimiento de instalaciones (15,8%), así como el capítulo referente a promoción y publicidad por la reactivación de ferias y eventos paulatinamente a lo largo del 2021.

El Resultado de Explotación disminuye en -1.523.083 euros (-18,6%).

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad, en 2021, por las especiales condiciones del ejercicio en el contexto de la pandemia Covid-19, ha continuado con la contratación que permita garantizar un espacio de trabajo seguro y la actividad de abastecimiento de alimentos, pero siempre intentando la contención y el ahorro, a través de la contratación pública de los principales servicios. La evolución de la pandemia Covid-19 ha supuesto continuar con un esfuerzo considerable en algunas partidas de gasto imprescindibles para superarla: limpieza, desinfección, seguridad y centro temporal de test Covid-19 para garantizar el abastecimiento de alimentos de toda su área de influencia.

Mercamadrid tiene entre sus objetivos el consolidarse como una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realza el protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales, zona de Servicios y Almacenes (SYA) y Zona Comercial, con un plan de actuaciones y mejoras en continuo desarrollo, clave para el desempeño de la actividad comercial y la adecuada prestación de servicio público. Todo ello recogido en el Plan Estratégico 2020-22, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa.

a.5) Actuaciones de impacto de género 2021

En el último trimestre de 2020, se comenzaron los trabajos para la elaboración del II Plan de Igualdad 2021-2024 de Mercamadrid, S.A. abordando principalmente las siguientes tareas:

- Diagnóstico de igualdad a la fecha, con un cuestionario a la plantilla.
- Evaluación del Plan de Igualdad 2017-2020 de Mercamadrid, S.A., con análisis de los indicadores definidos para las acciones contempladas.

A principios de 2021, se constituyó la Mesa Negociadora del II Plan de Igualdad, llevando a cabo las reuniones necesarias para analizar los resultados del diagnóstico de igualdad realizado, evaluación del Plan de Igualdad 2017-2020, diseño del II Plan de Igualdad 2021-2024 (definición de conceptos, planes de acción, indicadores, funciones del Comisión de Igualdad, vigencia, ...)

Tras estos trabajos, el 08/04/2021 se procedió a registrar el II Plan de Igualdad y el 28/04/2021 se recibió la comunicación de la Comunidad de Madrid de su inscripción.

En la línea del anterior Plan de Igualdad, se han desarrollado una serie de acciones encaminadas a lograr una igualdad efectiva en la organización, a través de:

- La continuidad del compromiso de igualdad de la organización, incorporando a la plantilla mujeres en posiciones tradicionalmente desempeñadas por hombres.
- La homogenización de los procesos de selección donde se tienen en cuenta las cualificaciones y habilidades del candidato o candidata para que tengan las mismas oportunidades.
- La publicación previa interna de las vacantes en la organización, de manera que cualquier empleado o empleada pueden optar a dicho puesto.
- La realización de todas las acciones formativas impartidas por la empresa dentro del horario laboral, de manera que no afecte a la conciliación familiar y priorizando la formación en modalidad on-line para reducir la exposición y contagio al Covid-19.
- La incorporación del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la empresa, dando las pautas a seguir a la plantilla, tomando una gran importancia la comunicación interna ya que parte de la plantilla desempeña actualmente sus funciones en modalidad de teletrabajo.
- La remodelación de las instalaciones de Mercamadrid para adaptarlas a las necesidades actuales de la plantilla, reforzando en la cultura de la organización el valor de igualdad entre mujeres y hombres como estratégico: vestuarios y vestíbulo del centro administrativo.

Para dar cumplimiento al Real Decreto 902/2020 que entró en vigor el 14/04/2021, Mercamadrid, S.A. cuenta con un registro retributivo, utilizando la herramienta elaborada y proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Dentro del Plan Estratégico 2020-2022, recordamos que, tras la aprobación por parte del Consejo de Administración en febrero de 2020, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:

- Orientar nuestra actividad al cliente, captando sus necesidades, para la generación de actividad, inversiones y empleo.
- Transformación de servicios, estructuras e infraestructuras.
- Gestión eficiente de los recursos.
- Posicionamiento de Mercamadrid por su contribución al bienestar de la sociedad.
- Hacer crecer y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

En lo que va de 2021 y para 2022, se perfilarán y abordarán los procesos y procedimientos que permitan avanzar en su consecución, de acuerdo con el modelo de gestión EFQM y promoviendo la innovación en todas las vertientes: infraestructuras, servicios, gestión empresarial y tecnología, especialmente en estos días en los que la toma de decisiones debe ser ágil para dar respuesta a situaciones sobrevenidas como la pandemia Covid-19.

Además, tomando como base el Plan Estratégico 2020-2022, se ha diseñado e impulsado “Mercamadrid circular. Ecosistema empresarial al servicio de la sociedad”, con el objetivo de posibilitar el acceso a los fondos de recuperación europeos, *Next Generation*. Contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la ciudad de Madrid, incluye seis ejes de trabajo a abordar y que posibilitarán una transformación que le convertirá en el **primer mercado completamente circular de Europa**.

Sienta las bases de la Unidad Alimentaria del futuro: con la circularidad como eje de transformación y motor de cambio. Una transformación coherente con las necesidades que el medio ambiente y la ciudadanía demandan, con impacto en toda la cadena alimentaria, así como en la ciudad de Madrid. Un proyecto que posicionará a esta gran plataforma de la alimentación como catalizador activo en sostenibilidad, innovación, conectividad y digitalización del sector.

Se plantean diferentes retos a abordar:

- ⇒ El reto de la circularidad.
- ⇒ El reto de la movilidad sostenible.
- ⇒ El reto de la sostenibilidad y los residuos.
- ⇒ El reto de la transformación digital y 5G.
- ⇒ El reto de la innovación en la cadena agroalimentaria.
- ⇒ El reto de la integración social.

Seis ejes sobre los que pivotará esa gran transformación para Mercamadrid.

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

El elevado grado de incertidumbre que planea en la evolución de los acontecimientos no permite aventurar la resolución inmediata de los problemas ocasionados por la pandemia y, por lo tanto, obliga a establecer unas previsiones de resultados muy en línea con los estimados para 2021.

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 3,1% para el Presupuesto 2022.

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 3,1% respecto al importe de 2021, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes).

Se espera una recuperación en las áreas de accesos y estacionamientos (6,3%) mediante una vuelta paulatina a la normalidad, así como un incremento en otros ingresos de gestión (21,4%)

con la recuperación de los ingresos producidos en ferias y eventos que se espera vayan produciéndose a lo largo del ejercicio.

De la misma manera, en el capítulo de “otros ingresos de explotación” (5,9%), se prevé unas cifras de derechos de económicos similares a los de 2021, con un incremento del 31,2% de los ingresos en el área de formación por la consolidación de la tele formación.

En cuanto a los capítulos de gastos, destaca en general la contención del mismo siempre que sea posible, y se ha establecido el presupuesto de gastos teniendo en cuenta que en el ejercicio 2021 se renovaron algunas de las principales contrataciones que tendrán su continuidad en el ejercicio 2022 y siempre intentando optimizar los recursos disponibles de la Sociedad. Los gastos de las principales partidas del epígrafe de “otros gastos de explotación” se mantienen muy en línea con las cifras de 2021: gastos de limpieza (1%), gastos de vigilancia y seguridad (6%) por la entrada en vigor de un nuevo contrato a principios de año. Se incrementan los gastos de mantenimiento de instalaciones (39,4%) y los gastos de publicidad y comunicación, (20,9%) con el restablecimiento de las ferias y eventos correspondientes al ejercicio completo.

Todo ello supone un incremento de los gastos de explotación de 1.064.942 euros (4,8%) frente al estimado de 2021 y un incremento del total de los ingresos de 1.367.023 euros (4,8%), al ser prudentes en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 6.953.951 euros.

Para el próximo ejercicio 2022, se espera una cifra de resultados de 6.965.951 euros de beneficio antes de impuestos (resultado del ejercicio de 5.224.463 euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

Para 2021 se ha realizado una subida en las retribuciones del personal según las indicaciones de la DG de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid del 0,9%, según Acuerdo de 21 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en el que se determinaba el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en el ejercicio 2021.

Durante el presente ejercicio, se han pagado los incentivos de jubilación recogidos IX Convenio Colectivo de Mercamadrid firmado en diciembre de 2017, para aquellos trabajadores y trabajadoras que se jubilen de manera anticipada parcial o totalmente.

Para 2022 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones del personal, según las instrucciones para la elaboración del presupuesto recibidas de la DG de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2022 es el siguiente:

□	Seguridad, Accesos y Movilidad	1.080.245
□	Mercado de Frutas y Hortalizas	1.290.617
□	Mercado de Pescados	1.518.201

□	Zona Comercial	500.000
□	Nave de Hostelería	50.000
□	Ampliación Mercamadrid	200.000
□	Nuevos proyectos	3.322.889

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2022 asciende a **7.961.952 €**.

En el apartado de **Seguridad, Accesos y Movilidad**, se continuará con la renovación de cámaras de CCTV, la campaña de asfaltado y la renovación de iluminación de viales de plataforma alta y nueva señalización.

En el **Mercado Central de Frutas y Hortalizas**, se continuará con la renovación y mejora del pavimento de los muelles, así como la renovación de otras instalaciones generales de protección contra incendios tanto en Frutas como en el **Mercado Central de Pescados**.

En el **Centro Administrativo**, se avanzará en el proyecto de modernización de los espacios de las oficinas centrales.

Por otro lado, continuarán las actuaciones de modernización en la **Zona Comercial**, principalmente en su urbanización y la remodelación de la plaza central.

En el área de **Nuevos proyectos** cabe destacar la continuidad en la creación de nuevos espacios de aparcamiento y la creación de un Centro del Conocimiento e Innovación Alimentaria para impulsar la capacitación de los profesionales del sector alimentario, favorecer la I+D+i promoviendo la transferencia de los resultados a las empresas, y apoyar la economía social coordinando actividades de formación y emprendimiento que ayuden a la capacitación e inserción laboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

c.2) Financiación

La sociedad tiene capacidad para autofinanciar sus inversiones con tesorería propia.

Si fuese necesario, se recurriría a una póliza a corto plazo, pero tanto el importe como el plazo sería acordado por la Comisión Directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el 2022.

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

Para el período 2021-2022 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

- Consolidación y fomento del horario flexible y la modalidad de teletrabajo para poder conciliar entre el ámbito profesional, familiar y personal para dar respuesta al actual entorno vinculado a la pandemia Covid-19.
- Realización de una evaluación de condiciones laborales de la empresa desde las perspectivas del género, haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos asociados al estrés acumulado y a la incertidumbre con la que hay que convivir en esta época.
- Evolución de los indicadores desagregados por género donde sea relevante.
- Formación en materia de igualdad de oportunidades.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

Las acciones, enmarcadas en el Plan de Igualdad 2021–2024, buscan la consecución de los siguientes objetivos:

- Concretar en medidas detalladas los valores de la Empresa en favor de la igualdad, la no discriminación y la integración.
- Velar por la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa.
- Prevenir y, en su caso, canalizar y resolver los casos de acoso que se produzcan en el seno de la empresa y en su entorno directo.
- Favorecer el desarrollo de las personas dentro de la Empresa y la conciliación de su vida personal y profesional.
- Asegurar que la toma de decisiones se basa siempre y únicamente en criterios objetivos garantizando la transparencia de los procesos.
- Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la organización en los temas citados.

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	142.512.048,00	137.415.559,00	143.129.923,00	A) PATRIMONIO NETO	143.412.978,00	140.777.115,00	143.080.718,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	163.940,00	229.516,00	1.873.431,00	A-1) FONDOS PROPIOS	143.412.978,00	140.777.115,00	143.080.718,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	14.854,00	14.854,00	14.854,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.086,00	214.662,00	1.858.577,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	84.085.685,00	82.349.711,00	84.440.149,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	26.471.594,00	26.629.844,00	31.105.268,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.999.433,00	12.906.213,00	12.300.597,00	2. OTRAS RESERVAS	74.349.485,00	72.613.511,00	74.703.949,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.885.748,00	7.438.485,00	7.543.908,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.586.413,00	6.285.146,00	11.260.763,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.341.311,00	110.114.210,00	109.730.068,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	57.546.056,00	57.860.989,00	57.860.989,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	57.795.255,00	52.253.221,00	51.869.079,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.911.187,00	5.011.298,00	5.224.463,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	325.225,00	232.340,00	239.542,00	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	325.225,00	232.340,00	239.542,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	209.978,00	209.978,00	181.614,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	15.987.708,00	16.556.794,00	14.122.861,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	11.005.828,00	10.887.633,00	10.958.581,00
II. EXISTENCIAS	177.000,00	70.056,00	177.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.585.084,00	8.071.927,00	8.071.927,00
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	8.585.084,00	8.071.927,00	8.071.927,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.270.455,00	2.721.365,00	2.721.365,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	177.000,00	70.056,00	177.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.070.700,00	1.204.933,00	1.069.075,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	619.000,00	744.031,00	619.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	1.700,00	75,00	75,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.270.455,00	2.721.365,00	2.721.365,00
3. DEUDORES VARIOS	395.000,00	385.427,00	395.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	55.000,00	75.400,00	55.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	165.289,00	94.341,00	165.289,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	985.000,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	4.080.950,00	2.307.605,00	3.213.485,00
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	6.563,00	10.559,00	6.563,00	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	432.442,00	329.689,00	432.441,00
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	432.442,00	329.689,00	432.441,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	10.559,00	6.563,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.648.508,00	1.977.916,00	2.781.044,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	14.733.445,00	15.271.246,00	12.870.223,00	1. PROVEEDORES	2.593.751,00	1.047.000,00	1.792.000,00
1. TESORERÍA	14.733.445,00	15.271.246,00	12.870.223,00	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	149.000,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	51.000,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	290.757,00	316.916,00	374.044,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	615.000,00	563.000,00	615.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	158.499.756,00	153.972.353,00	157.252.784,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	158.499.756,00	153.972.353,00	157.252.784,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.829.630,00	6.681.872,00	6.953.951,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.714.120,00	27.271.848,00	28.531.850,00
a) Ventas	28.714.120,00	27.271.848,00	28.531.850,00
Ventas 1	23.115.217,00	22.202.787,00	23.107.243,00
Ventas 2	5.156.070,00	4.826.327,00	5.110.778,00
Ventas 3	442.833,00	242.734,00	313.829,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 1	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 2	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 3	0,00	0,00	0,00
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	359.000,00	328.440,00	359.000,00
4. Aprovisionamientos	- 66.743,0	- 57.288,00	- 68.165,00
a) Consumo de mercaderías	- 66.743,0	- 57.288,00	- 68.165,00
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	1.363.676,00	1.074.461,00	1.137.895,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.363.676,00	1.074.461,00	1.137.895,00
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	- 6.772.287,0	- 6.721.832,00	- 6.873.312,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 5.243.991,0	- 5.196.992,00	- 5.330.697,00
b) Cargas sociales	- 1.528.296,0	- 1.524.840,00	- 1.542.615,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 12.176.647,0	- 11.596.171,00	- 12.444.696,00
a) Servicios exteriores	- 10.964.647,0	- 10.843.698,00	- 11.260.689,00
b) Tributos	- 1.112.000,0	- 1.148.398,00	- 1.151.421,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 100.000,0	396.148,00	- 28.586,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 223,00	- 4.000,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.616.283,0	- 3.650.872,00	- 3.708.931,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 71.154,0	- 101.468,00	- 66.824,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.337.016,0	- 1.470.472,00	- 1.555.764,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 2.208.113,0	- 2.078.932,00	- 2.086.343,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	30.002,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 240,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 240,00	0,00
12. Otros resultados	24.794,00	3.524,00	20.310,00
a) Ingresos excepcionales	24.794,00	12.283,00	25.310,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 8.759,00	- 5.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	51.953,00	17,00	12.000,00
13. Ingresos financieros	51.953,00	17,00	12.000,00
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	51.953,00	17,00	12.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	51.953,00	17,00	12.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00
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)	7.881.583,00	6.681.889,00	6.965.951,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 1.970.396,0	- 1.670.591,00	- 1.741.488,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	5.911.187,00	5.011.298,00	5.224.463,00
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)	5.911.187,00	5.011.298,00	5.224.463,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro 801
Sección 140

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	1.682.974,00	2.004.350,00	1.684.360,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	845,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	1.421.038,00	1.298.676,00	1.367.444,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	261.091,00	705.674,00	316.916,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	10.504.150,00	8.700.826,45	8.481.789,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.881.583,00	6.681.889,00	6.965.951,00
2. Ajustes del resultado	3.664.330,00	3.224.945,00	3.725.517,00
a) Amortización del inmovilizado	3.616.283,00	3.650.872,00	3.708.931,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	100.000,00	- 396.148,00	28.586,00
c) Variación de provisiones	0,00	- 30.002,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	240,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 51.953,0	- 17,00	- 12.000,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	588.413,00	798.325,45	- 537.319,00
a) Existencias	- 19.166,0	37.097,00	- 106.944,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	714.955,00	722.292,00	107.271,00
c) Otros activos corrientes	0,00	51.279,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	46.690,00	- 272.788,00	- 633.196,00
e) Otros pasivos corrientes	- 153.439,0	35.084,45	102.752,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 627,0	225.361,00	- 7.202,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 1.630.176,0	- 2.004.333,00	- 1.672.360,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	51.953,00	17,00	12.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 1.682.129,0	- 2.004.350,00	- 1.684.360,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 7.984.326,0	- 7.958.275,00	- 7.961.952,00
6. Pagos por inversiones	- 7.984.326,0	- 7.958.275,00	- 7.961.952,00
a) Inmovilizado intangible	- 30.000,0	- 123.088,00	- 228.563,00
b) Inmovilizado material	- 2.291.326,0	- 6.432.423,00	- 6.031.188,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 5.663.000,0	- 1.402.764,00	- 1.702.201,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	- 2.905.528,0	- 3.892.625,00	- 2.920.860,00
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	15.332,00	1.855,00	0,00
a) Emisión	15.332,00	1.855,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	15.332,00	1.855,00	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, OOA 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	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
a) Dividendos	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
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	- 385.704,0	- 3.150.073,55	- 2.401.023,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.119.149,00	18.421.319,55	15.271.246,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.733.445,00	15.271.246,00	12.870.223,00

Sociedad:	MERCAMADRID, S.A.	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	801	Presupuesto de Capital					
Sección:	140						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.984.326,00	7.958.275,00	7.961.952,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	9.914.892,00	7.902.501,00	9.019.108,00
1.1.Inmovilizado intangible	30.000,00	123.088,00	228.563,00	1.1.Resultados del ejercicio	5.911.187,00	5.011.298,00	5.224.463,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.616.283,00	3.650.872,00	3.708.931,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	100.000,00	- 396.148,0	28.586,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	30.000,00	123.088,00	228.563,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	- 30.002,0	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	2.291.326,00	6.432.423,00	6.031.188,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	240,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	322.000,00	11.699,00	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	1.848.326,00	2.323.401,00	1.055.571,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	21.713,00	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	4.060.076,00	4.975.617,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	121.000,00	15.534,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	287.422,00	- 333.759,0	57.128,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	5.663.000,00	1.402.764,00	1.702.201,00	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	5.663.000,00	1.402.764,00	1.702.201,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	133.568,00	0,00
3.DIVIDENDOS	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	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	133.568,00	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	0,00	0,00	0,00
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	47.024,00	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	47.024,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	10.905.186,00	11.899.779,00	10.882.812,00	TOTAL ORÍGENES	9.914.892,00	8.036.069,00	9.019.108,00
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	990.294,00	3.863.710,00	1.863.704,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
OFICIALES	50	1.434.230,00	205.869,00	0,00	491.780,00	2.131.879,00	50	1.338.947,00	198.506,00	0,00	469.175,00	2.006.628,00	6,24	
DIRECTIVOS	7	567.000,00	64.480,00	0,00	103.900,00	735.380,00	7	540.807,00	59.652,00	0,00	102.086,00	702.545,00	4,67	
JEFES 2ª Y 3ª	24	731.776,00	171.240,00	0,00	305.403,00	1.208.419,00	23	705.010,00	183.054,00	0,00	270.811,00	1.158.875,00	4,28	
JEFES 1ª	35	1.829.562,00	326.540,00	0,00	538.917,00	2.695.019,00	36	1.828.237,00	342.779,00	0,00	569.723,00	2.740.739,00	1,67-	
Total	116	4.562.568,00	768.129,00	0,00	1.440.000,00	6.770.697,00	116	4.413.001,00	783.991,00	0,00	1.411.795,00	6.608.787,00	2,45	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						102.615,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						113.045,00	9,23-
TOTAL						6.873.312,00							6.721.832,00	2,25

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Objetivo 01:

Transformación de Mercamadrid, para ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	INVERSION ANUAL EN MODERNIZACIONDE LAS EMPRESAS INSTALADAS E	EUROS		2437000
2.-	SATISFACCION DE CLIENTESCON LOS SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INF	PUNTUACIÓN S/10		7

Actividades

A)

Renovación de cámaras de CCTV

B)

Campaña de asfaltado

C)

Renovación de iluminación de viales de plataforma alta

D)

Renovación y mejora del pavimento de muelles

E)

Renovación de otras instalaciones generales de protección contra incendios.

F)

Actuaciones de mejora y modernización en la Zona Comercial

G)

Nuevos espacios de aparcamiento

Ficha de Objetivos

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Objetivo 02:

Mercamadrid, ciudad inteligente. Desarrollar las infraestructuras tecnológicas necesarias que impulsen la competitividad de nuestros clientes en un entorno digital.

Indicadores		Magnitud		Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	SATISFACCIÓN DE CLIENTES GLOBAL	PUNTUACIÓN	S/10		7
2.-	SATISFACCION DE LOS USUARIOS/AS DE SERVICIOS DIGITALES	PUNTUACIÓN	S/10		7
3.-	ADHESIÓN A SERVICIOS DIGITALES: COMPRA DE ABONOS Y RECARGAS	PORCENTAJE			60
Actividades					

A)

Puesta en marcha del nuevo sistema de gestión del control de accesos, adaptándolo a las necesidades funcionales tecnológicas actuales, lo que supone la automatización de las vías de acceso y la incorporación del big data a esta funcionalidad.

B)

Avance y evolución en el desarrollo de la infraestructura de fibra, electrónica de red y SG en la Unidad Alimentaria de Mercamadrid

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Objetivo 03:

Mercamadrid compromiso con la Sociedad. Ser reconocida por nuestra contribución al bienestar de la sociedad madrileña en la prescripción de hábitos saludables de alimentación, por el compromiso con nuestro entorno, la gestión sostenible de los residuos generados y el compromiso en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS	NÚMERO		100
2.- ESCOLARES ATENDIDOS	NÚMERO		2500
3.- INCREMENTODE PETICIONES DE VISITAS DE LA CIUDADANIA A MERCAM	PORCENTAJE		20
4.- VOLUMEN DE PRODUCTOS DONADOS AL BANCO DE ALIMENTOS DE MERCAM	KILOGRAMOS		1900000
5.- ACCIONES DE SENSIBILIZACIONPARA REDUCIR LOS RESIDUOS GENERAD	NÚMERO		4
6.- NUMERO DE IMPACTOS EN MEDIOS RELATIVO A ESTE OBJETIVO	PORCENTAJE		5
Actividades			

A)

Avance en la medición y monitorización estable de las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando en el plan de reducción de la huella de carbono y su normal seguimiento

B)

Impulso de la Escuela de la Fruta que, si la pandemia y recomendaciones sanitarias lo permiten, abrirá sus puertas en octubre de 2021, con la previsión de recibir visitas todas las semanas, con el objetivo de colaborar con las familias y los colegios para que, desde una edad temprana, los niños y las niñas adquieran conocimientos y aptitudes para conseguir un estilo de vida y alimentación saludables.

C)

Con el objetivo de avanzar en la lucha contra el desperdicio de alimentos, realizar junto al Banco de Alimentos de Madrid campañas de sensibilización que permitan redirigir excedentes hacia la donación de alimentos, que actualmente benefician a 34.000 personas en situación de vulnerabilidad.

D)

Sesibilización sobre la importancia de reducir los residuos generados, separar y reciclar en la unidad alimentaria.

Ficha de Objetivos

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Objetivo 04:

Mercamadrid, motor de actividad económica, orientando la gestión al cliente, captando sus necesidades para la generación de actividad, inversión y empleo.

Indicadores		Magnitud		Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	SATISFACCION DE CLIENTES GLOBAL	PUNTUACIÓN	S/10		7
2.-	OCUPACION DE MERCAMADRID	PORCENTAJE			97
3.-	VOLUMEN DE MERCANCIAS COMERCIALIZADAS	TONELADAS			3298800
4.-	FERIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO			8
5.-	EMPRESAS DE MERCAMADRID QUE PARTICIPAN EN FERIAS	NÚMERO			67
Actividades					

A)

Avanzar en los trabajos que permitan abordar la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032.

B)

Oficina de acción exterior, para ayudar a las empresas a impulsar la actividad de exportación y presencia internacional.

C)

observatorio de tendencias del sector, al servicio de la empresas.

D)

Desarrollo de encuentros empresariales de temática de interés para las empresas.

E)

Participación en ferias, congresos y jornadas de interés para la actividad de las empresas.

Ficha de Objetivos

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Objetivo 05:

Gestión del talento

Indicadores		Magnitud		Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	SATISFACCION GLOBAL DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	PUNTUACIÓN	S/10		8
2.-	SATISFACCION CON LA FORMACION DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	PUNTUACIÓN	S/10		7
3.-	FORMACION REALIZADA POR LA PLANTILLA	HORAS			2500
4.-	SATISFACCION CON LAS CONDICIONES FISICAS DEL ESTUDIO DE CLIM	PUNTUACIÓN	S/10		8
Actividades					

A)

Formación

B)

Generación de espacios de trabajo útiles y confortables, avanzando en la remodelación del Centro Administrativo de Mercamadrid y del vestuario del personal de Mercamadrid en el Mercado Central de pescados.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**2.3. EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE
MADRID, S.A.**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 802
SECCIÓN: 102

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

En referencia a las inversiones aprobadas por el consejo de administración del club de campo para el ejercicio 2021, en la fecha de elaboración de esta memoria, la situación de dichas inversiones es la siguientes:

- ITES (Inspecciones Técnicas Edificios) (EN EJECUCIÓN)
- Inversiones contrato restauración (EN EJECUCIÓN)
- Renovación Equipo de bombeo golf (EJECUTADO)
- Cambio de suelo del picadero cubierto (EJECUTADO)
- Remodelación de las pistas duras de tenis (Fase II) (EJECUTADO)
- Iluminación pista 2 tenis tierra batida (EJECUTADO)
- Cerramientos y accesos metálicos en zonas varias (EJECUTADO)
- Reparación gresite piscina grande adultos (EJECUTADO)
- Impermeabilización cubierta piscina Fase III (EJECUTADO)
- Cambio filtros piscinas verano adultos y botiquín infantil (EJECUTADO)
- Vestuarios Hípica picadero cubierto (EN EJECUCIÓN)
- Carpa patio gimnasio (EJECUTADO)

La situación derivada de la pandemia COVID 19, y los innumerables destrozos ocasionados en todas las instalaciones por la tormenta "Filomena", con un importante impacto económico y organizativo para la entidad ha provocado que hayan quedado aplazadas algunas de las propuestas recogidas en el proyecto de inversión 2021.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

Se estima que los ingresos presupuestados para el 2021 se puedan obtener sin desviación global, pese a que se espera una ligera caída en los ingresos de cuotas de abonados, esta se verá compensada con el aumento de ingresos por cuota nueva inscripción de nuevos abonados y el

incremento en los ingresos por accesos de no abonados, teniendo en cuenta la tendencia de los tres primeros trimestres del año que recogen un 95% de aumento de ingresos respecto a lo presupuestado.

En consecuencia, se prevé alcanzar para el ejercicio 2021, un resultado de explotación de 148.763,00 € y un resultado del ejercicio después de impuestos de 89.072,25€.

No obstante, las variables y parámetros utilizados para la previsión de ingresos y gastos en este período no gozan del margen de fiabilidad habitual, debido a la situación que produce la pandemia COVID 19 en la entidad, ya que sólo se poseen datos contrastados del primer semestre del año sobre como usan los abonados y abonadas las instalaciones en la “nueva normalidad”, y en el período restante del ejercicio económico no se descartan escenarios que obliguen a ejecutar más o menos gasto de lo previsto en función de restricciones de movilidad o de usos por parte las autoridades, o también cambios en la tendencia de usos deportivos de los abonados y abonadas que produzcan mayor o menor ingreso, debido a dichas restricciones.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2021, como se ha explicado anteriormente son los gastos de personal y de explotación, que se prevé ascenderán a 11.859.686,03€ y 12.326.371,62€ , respectivamente.

Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, un 69,9% del total.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. La gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales que se celebran cada año en sus instalaciones, se han visto reducidos en este ejercicio de 2021 por la incidencia de la pandemia COVID 19, aunque si se han podido desarrollar torneos deportivos de primer nivel, destacando en el mes de mayo la 110 edición del Concurso Internacional de Saltos de Hípica 5 estrellas, que pertenece al circuito Global Champions Tour, que ha sido el primer gran evento internacional hípico en realizarse con público tras la pandemia; y en el mes de octubre el Open de España de Golf.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

El CCVM participa activamente en la Comisión de transversalidad de género. En este sentido y como actuaciones concretas es de destacar que el CCVM vigila que el lenguaje de sus comunicados tanto internos como externos sea inclusivo. Asimismo, con carácter general, el CCVM recoge sus datos desagregando por sexo.

En cuanto a su presupuesto, durante el 2021 el CCVM ha continuado con el proyecto de equiparación del gasto salarial en los y las profesionales del Hockey.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- **Para el ejercicio de 2022 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos más destacados y actividades a desarrollar:**
 - Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour.
 - Carrera Solidaria.
 - Abierto de Polo Copa Volvo.
 - Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
 - Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*.
 - 50º Edición del Torneo San Isidro de hockey.
 - Open de España de Golf
 - Copa de Naciones de Saltos de Hípica
- **OTROS OBJETIVOS:**
 - Ejecución del plan de obras de inversión aprobado para el ejercicio 2022

b.2) Resultados de la sociedad 2022 (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

INGRESOS

La información de los ingresos de la sociedad implica la explicación de las cuotas semestrales de mantenimiento y los ingresos por inscripción de nuevos abonados.

Cuotas de mantenimiento: suponen aproximadamente el 70% de los ingresos de la sociedad y no han se han incrementado desde 2017, aunque si se redujeron para algunos colectivos. Estas cuotas, en el 2022, se incrementarán en un 5%; manteniéndose las bonificaciones del 10% para familias numerosas y mayores de 65 años; así como la exención total del pago de las cuotas de mantenimiento para mayores de 90 años. Por ello, se prevé un incremento en los ingresos totales recibidos, principalmente por este incremento en las cuotas de mantenimiento, así como por un incremento en los ingresos por cuotas de utilización deportiva, previsible al normalizarse el uso de las instalaciones tras la pandemia.

Nuevas inscripciones: No se incrementará el número de abonados y abonadas respecto al ejercicio precedente, y el ingreso de nuevos abonados y abonadas se realizará cubriendo las

bajas definitivas que se originen en el Club, que se realizará por lista de espera más las incorporaciones obligatorias por crecimiento vegetativo. Por tanto, las nuevas incorporaciones de lista de espera se estiman en 300 anuales, siendo esta una cifra que puede variar en función de la mayor o menor incorporación de abonados y abonadas por derecho del citado crecimiento vegetativo de abonados y abonadas del Club.

GASTOS

Se incrementa el gasto salarial en un 2% por el incremento indicado por el ayuntamiento para el sector público más un 2,84% respecto a la estimación del año 2021, con el fin de cubrir los servicios necesarios para realizar los programas de actividades previstos; así como para realizar el ajuste por la aplicación del complemento de antigüedad recogido en el convenio colectivo en vigor, cargas sociales, jubilaciones anticipadas y tasa de reposición heterogénea.

Este incremento recibe cierta compensación en la cuenta general de gastos con una reducción del 1,14% de los gastos de explotación.

Todo ello lleva a un resultado positivo después de impuestos de 985.048,23 € para el ejercicio 2022 que permitirá llevar a cabo el necesario programa de inversiones del próximo ejercicio que se presenta en el apartado “c” de este informe.

b.3) Política de personal

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, la dotación de personal para nuevas instalaciones, así como de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2022 está previsto acometer las siguientes **inversiones**:

CONCEPTOS DE INVERSIONES	euros
Vehículo recoge bolas	12.000,00
Nuevo CT piscina cubierta	140.000,00
Cambio de calderas del chalet social	60.000,00
Equipo climatización carpa Fase I	25.000,00
Circuito biosaludable Fase 1	120.000,00
Inversiones contrato de restauración	120.000,00
Cubierta pista de patinaje (pendiente de licencia)	340.000,00
Marquesinas parking golf	45.000,00
Renovación bunkers de greens recorrido negro (hoyos 1 a 18)	310.000,00
Cambio de suelo pista de banquetas fase I (10.000 m2)	250.000,00
Cubierta pistas 1 y 2 de pádel (pendiente de licencia)	80.000,00
Sustitución de tuberías fibrocemento y sistema de filtración riego zona hípica	120.000,00
Construcción 3 campos de croquet (pendiente de licencia)	330.000,00
Reforma de la zona de caddy master y tienda de golf (pendiente de valoración final)	100.000,00
Remodelación zona de prácticas anexa a campo de prácticas 1 (pendiente de valoración final)	200.000,00
TOTAL INVERSIONES (*)	2.252.000,00

c.2) Financiación

La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos.

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

Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

d) Actuaciones de impacto de genero para 2022

El Club de Campo Villa de Madrid, concienciado de la importancia de la perspectiva de género en su entidad, impulsa las siguientes acciones para el año 2022:

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Equiparación salarial de las jugadoras profesionales de Hockey respecto a los jugadores profesionales de Hockey. Tradicionalmente, la cantidad global destinada a la compensación de los jugadores de hockey ha sido superior a la destinada a las jugadoras. A partir del ejercicio 2019 se realizó la equiparación salarial, el Club de Campo Villa de Madrid, igualó el importe destinado a mujeres respecto de los hombres, en esta sección deportiva del mismo, y en el 2022 seguirá esta línea de actuación.

d.2) Programas o planes de igualdad:

Plan de igualdad CCVM: A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias actúen y participen de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo “La villa social”

Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades

ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad. Para ello, el programa tiene una dotación presupuestaria anual de 174.263,00 € por temporada.

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.238.404,77	20.050.661,48	20.865.171,47	A) PATRIMONIO NETO	15.062.360,23	15.511.140,34	16.201.188,57
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.597,57	9.360,21	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	13.904.733,93	13.983.453,72	14.968.501,95
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
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	9.597,57	9.360,21	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	9.258.101,02	9.326.705,47	9.415.777,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.992.648,20	19.805.142,27	20.629.012,47	1. RESERVA LEGAL	1.141.294,60	1.141.294,60	1.141.294,60
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.840.657,56	15.910.612,78	15.253.673,07	2. OTRAS RESERVAS	8.116.806,42	8.185.410,87	8.274.483,12
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.949.358,11	3.006.394,68	2.235.204,59	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.202.632,53	888.134,81	3.140.134,81	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	78.956,91	89.072,25	985.048,23
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.058,00	3.058,00	3.058,00	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	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.157.626,30	1.527.686,62	1.232.686,62
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.157.626,30	1.527.686,62	1.232.686,62
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	233.101,00	233.101,00	233.101,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	683.675,00	849.715,76	1.104.715,76	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	950.833,76	950.833,76	950.833,76
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	59.127,76	59.127,76	59.127,76
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	59.127,76	59.127,76	59.127,76
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	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
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	370.000,00	770.000,00	770.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	891.706,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	3.908.885,78	4.438.403,14	4.817.864,90
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	13.675,00	34.715,76	34.715,76	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	1.735.064,21	2.535.064,21	2.535.064,21
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	35.064,21	35.064,21	35.064,21
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.675,00	34.715,76	34.715,76	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.172.321,57	1.901.838,93	2.281.300,69
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	300.000,00	45.000,00	300.000,00	1. PROVEEDORES	1.887.321,57	1.616.838,93	1.991.300,69
1. TESORERÍA	300.000,00	45.000,00	300.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	270.000,00	270.000,00	275.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACTIVO	19.922.079,77	20.900.377,24	21.969.887,23	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.922.079,77	20.900.377,24	21.969.887,23

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	165.382,07	148.763,00	1.306.729,97
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.389.129,38	24.700.712,14	26.126.985,43
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	24.389.129,38	24.700.712,14	26.126.985,43
Prestaciones de servicios 1	18.420.025,55	17.788.284,85	18.677.699,09
Prestaciones de servicios 2	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Prestaciones de servicios 3	3.960.680,77	4.765.864,22	5.284.264,47
Prestaciones de servicios 4	258.423,06	396.563,07	415.021,87
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	748.412,46	748.412,46	1.048.795,21
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	407.842,08	407.842,08	498.795,21
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	290.570,38	290.570,38	500.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. Gastos de personal	- 11.859.685,3	- 11.859.686,05	- 12.433.762,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 8.829.697,6	- 8.829.698,40	- 9.314.140,35
b) Cargas sociales	- 3.029.987,6	- 3.029.987,65	- 3.119.622,44
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 11.998.170,5	- 12.326.371,62	- 12.292.797,87
a) Servicios exteriores	- 9.200.288,9	- 9.528.490,06	- 9.421.156,63
b) Tributos	- 2.797.881,5	- 2.797.881,56	- 2.871.641,24
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	- 1.409.303,9	- 1.409.303,93	- 1.437.490,01
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 25.467,3	- 25.467,34	- 9.360,21
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.383.836,5	- 1.383.836,59	- 1.428.129,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000,00	295.000,00	295.000,00
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
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 30.000,0	- 30.000,00	- 19.999,00
13. Ingresos financieros	10.000,00	10.000,00	10.001,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	10.000,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	10.000,00	10.001,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	10.000,00	10.001,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 40.000,0	- 40.000,00	- 30.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 40.000,0	- 40.000,00	- 30.000,00
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)	135.382,07	118.763,00	1.286.730,97
18. Impuesto sobre beneficios	- 56.425,1	- 29.690,75	- 301.682,74
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	78.956,91	89.072,25	985.048,23
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)	78.956,91	89.072,25	985.048,23

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	- 67.502,52	- 1.627,79	301.682,74
RETENCIONES DEL EJERCICIO	72.000,00	18.000,00	20.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	- 139.502,52	0,00	215.000,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 19.627,79	66.682,74

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro 802

Sección 102

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	1.990.000,00	915.828,54	2.507.000,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	135.382,07	118.763,00	1.286.730,97
2. Ajustes del resultado	1.144.303,93	1.144.303,93	1.162.489,01
a) Amortización del inmovilizado	1.409.303,93	1.409.303,93	1.437.490,01
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	- 295.000,0	- 295.000,00	- 295.000,00
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	- 10.000,0	- 10.000,00	- 10.001,00
h) Gastos financieros	40.000,00	40.000,00	30.000,00
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	600.811,48	- 336.866,18	359.462,76
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	400.000,00	535.551,47	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	5.383,83	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	200.811,48	- 877.801,48	359.462,76
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	109.502,52	- 10.372,21	- 301.682,74
a) Pagos de intereses	- 40.000,0	- 40.000,00	- 30.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	139.502,52	19.627,79	- 281.682,74
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 1.340.000,0	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
6. Pagos por inversiones	- 1.340.000,0	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 1.340.000,0	- 1.340.000,00	- 2.252.000,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	- 500.000,0	- 200.000,00	0,00
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	- 500.000,0	- 200.000,00	0,00
a) Emisión	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	1.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 2.200.000,0	- 2.700.000,00	- 2.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 2.200.000,0	- 2.700.000,00	- 2.500.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA 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	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	- 624.171,46	255.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	150.000,00	669.171,46	45.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	45.000,00	300.000,00

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro: 802
Sección: 102

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	1.317.188,52	1.234.694,72	2.127.538,24
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	78.956,91	89.072,25	985.048,23
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	1.409.303,93	1.409.303,93	1.437.490,01
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	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	- 295.000,0	- 295.000,0	- 295.000,0
1.2.Inmovilizado material	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	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	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	123.927,68	31.318,54	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	1.340.000,00	1.340.000,00	2.252.000,00	TOTAL ORÍGENES	1.317.188,52	1.234.694,72	2.127.538,24
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	22.811,48	105.305,28	124.461,76

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
JUGADOR HOCKEY	22	275.638,46	0,00	0,00	93.802,08	369.440,54	24	295.844,00	0,00	0,00	103.545,00	399.389,00	7,50-
ENTRENADOR HOCKEY	7	133.270,89	0,00	0,00	45.216,76	178.487,65	8	116.380,00	0,00	0,00	40.733,00	157.113,00	13,60
OPERARIO	59	1.532.215,44	141.751,05	57.212,43	617.973,12	2.349.152,04	61	1.564.759,39	138.371,00	50.762,00	631.102,64	2.384.995,03	1,50-
OFICIAL 2ª	24	646.468,67	169.001,34	32.768,33	293.517,33	1.141.755,67	23	596.335,00	132.935,00	22.804,00	275.772,00	1.027.846,00	11,08
OFICIAL 1ª	24	647.457,24	129.640,44	31.771,03	286.855,62	1.095.724,33	24	634.762,00	118.441,00	26.928,00	281.231,00	1.061.362,00	3,24
OFICIAL 1ª OFICIO	12	374.861,43	48.261,15	15.179,60	143.546,26	581.848,44	11	309.459,00	54.591,00	14.882,00	129.004,00	507.936,00	14,55
SUBENCARGADO	8	250.862,38	50.484,19	6.501,95	92.996,46	400.844,98	8	226.858,00	60.332,00	6.374,00	91.173,00	384.737,00	4,19
ENCARGADO	8	246.369,78	51.917,68	1.149,49	104.386,80	403.823,75	8	241.539,00	58.815,00	1.127,00	102.340,00	403.821,00	0,00
SOCORRISTA	3	69.069,91	0,00	0,00	21.358,80	90.428,71	4	101.573,00	0,00	0,00	31.488,00	133.061,00	32,04-
VIGILANTE	59	1.555.581,06	221.245,65	1.885,97	676.556,69	2.455.269,37	55	1.396.635,01	218.113,00	1.849,00	618.322,01	2.234.919,02	9,86
SOCORRISTA MONITOR	10	286.844,08	16.852,50	0,00	96.822,86	400.519,44	10	275.994,00	17.859,00	0,00	88.594,00	382.447,00	4,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	293.428,93	20.512,50	305,28	96.117,05	410.363,76	9	248.395,00	22.380,00	299,00	84.095,00	355.169,00	15,54
ADMINISTRATIVO	8	257.611,61	32.623,31	585,26	76.146,06	366.966,24	6	189.420,00	29.312,00	574,00	74.653,00	293.959,00	24,84
OFICIAL ADMINISTRATIVO	7	242.709,46	51.653,78	688,07	96.144,34	391.195,65	7	255.809,00	42.413,00	675,00	92.581,00	391.478,00	0,07-
COORDINADOR	5	202.034,14	10.657,65	2.298,98	69.864,45	284.855,22	5	270.233,00	10.658,00	2.254,00	88.029,00	371.174,00	23,26-
ATS	3	88.555,98	11.472,75	0,00	31.528,52	131.557,25	3	79.333,00	7.791,00	0,00	26.973,00	114.097,00	15,30
MEDICO	2	106.850,51	12.307,65	0,00	37.827,72	156.985,88	3	103.272,00	8.238,00	0,00	36.076,00	147.586,00	6,37
TITULADO SUPERIOR	2	67.825,92	750,00	0,00	22.953,06	91.528,98	2	66.186,00	0,00	0,00	22.503,00	88.689,00	3,20
JEFE DE SECCION	5	251.591,68	32.269,20	0,00	89.360,16	373.221,04	5	146.553,00	32.269,00	0,00	87.608,00	266.430,00	40,08
JEFE DE SERVICIO	2	89.748,29	5.786,70	0,00	25.048,14	120.583,13	2	94.041,00	5.787,00	0,00	24.557,00	124.385,00	3,06-
DIRECTOR A.D.	1	85.171,28	0,00	0,00	17.872,44	103.043,72	1	80.892,00	0,00	0,00	17.522,00	98.414,00	4,70
DIRECTORES	4	346.481,68	7.650,00	0,00	65.855,28	419.986,96	4	343.957,00	7.388,00	0,00	64.564,00	415.909,00	0,98

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 102

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
GERENTE	1	98.307,60	0,00	0,00	17.872,44	116.180,04	1	97.248,00	0,00	0,00	17.522,00	114.770,00	1,23
Total	287	8.148.956,42	1.014.837,54	150.346,39	3.119.622,44	12.433.762,79	284	7.735.477,40	965.693,00	128.528,00	3.029.987,65	11.859.686,05	4,84
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					0,00	0,00
TOTAL						12.433.762,79						11.859.686,05	4,84

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Sección: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Objetivo 01:

Objetivo 1: Promoción de nuevas disciplinas deportivas en el Club de Campo de Madrid
Construcción de nuevas instalaciones que incrementarán los servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Permitirán reducir la saturación de las instalaciones deportivas actuales, derivando deportistas a las nuevas instalaciones.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NUMERO DE NUEVAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS	NÚMERO/AÑO		3

Actividades

- A)
Aprobación de plan de inversiones por parte del Consejo de Administración y junta de accionistas.
- B)
Provisión de fondos para la construcción de nuevas instalaciones.
- C)
Elaboración del proyecto constructivo.
- D)
Obtención de licencias.
- E)
Licitación pública de las obras.
- F)
Adjudicación de obra a empresa constructora.
- G)
Ejecución de obra.
- H)
Puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

Ficha de Objetivos

Centro: 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Sección: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Objetivo 02:

Objetivo 2: Modernización de las instalaciones deportivas existentes del Club de Campo. Mejorar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas a partir de actuaciones de impacto en cuanto a ampliación y renovación de las instalaciones.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NÚMERO DE ACTUACIONES DE IMPACTO EN LAS INSTALACIONES	NÚMERO/AÑO		6

Actividades

- A)
Aprobación de plan de inversiones por parte del Consejo de Administración y junta de accionistas.
- B)
Provisión de fondos para la renovación y ampliación de nuevas instalaciones.
- C)
Elaboración del proyecto constructivo.
- D)
Obtención de licencias.
- E)
Licitación pública de las obras.
- F)
Adjudicación de obra a empresa constructora.
- G)
Ejecución de obras.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2.4. MADRID CALLE 30, S.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: MADRID CALLE 30, S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 803
SECCIÓN: 150

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

Durante el ejercicio 2021 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.

Está previsto facturar al Ayuntamiento de Madrid en concepto de inversiones de renovación un total de 13.355.707,08 (IVA incluido) correspondiente a:

- Suministro e instalación para la renovación de los sistemas de ventilación en los túneles
- Rehabilitación de la pasarela metálica de Fuentelareina
- Rehabilitación de los apoyos a media madera del puente de avenida del Mediterráneo
- Rehabilitación de la pasarela sobre la A-2 de la Cea
- Proyecto de renovación gestión centralizada de los túneles de Calle 30
- Rehabilitación del puente de la Lira
- Rehabilitación de la pasarela peatonal Ramón y Cajal sobre la M-607 Carretera de Colmenar
- Renovación del pozo de bombeo 15NC15

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.

A día de hoy se están llevando a cabo las obras de renovación para mejorar el estado de Instalaciones y estructuras en:

- Suministro e instalación para la renovación de los sistemas de ventilación en los túneles
- Rehabilitación de la pasarela metálica de Fuentelareina

- Rehabilitación de los apoyos a media madera del puente de avenida del Mediterráneo
- Rehabilitación de la pasarela sobre la A-2 de la Cea
- Renovación del pozo de bombeo 15NC15
- Renovación gestión centralizada de los túneles de Calle 30

2. PROYECTOS APROBADOS EN FASE DE LICITACION.

- Rehabilitación del puente de la Lira
- Rehabilitación de la pasarela Peatonal Ramón y Cajal sobre la M-607 Carretera de Colmenar

3. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO.

Actualmente están pendientes de aprobar por la Dirección del Contrato los siguiente Proyectos:

- Renovación de Instalaciones de Alumbrado Exterior
- Renovación del Alumbrado de refuerzo en túneles

4. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE REDACCION.

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:

- Rehabilitación de la pasarela peatonal de Veterinaria
- Rehabilitación de la pasarela peatona de San Pol de Mar
- Proyecto de renovación de las instalaciones de control de acceso a los túneles de Calle 30

5. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

- Estudio de Optimización Energética.

Dada la importancia económica que tiene la factura eléctrica en los gastos de Madrid Calle 30, se vienen estudiando diversas mejoras que redunden en un menor consumo y coste. Como consecuencia del Estudio Energético de Alumbrado de Madrid Calle 30 realizado en 2019 se han realizado o se están realizando los proyectos de renovación de alumbrado, adaptando los niveles lumínicos a la normativa vigente y cambiando la tecnología actual por tecnología led. Cambio masivo de fluorescentes. Adaptación del sistema de arranque de la ventilación.

- Adecuación de las Instalaciones al RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios).

En el Plan de Mantenimiento actual ya se han tenido en cuenta las nuevas operaciones y frecuencias estipuladas en el nuevo RIPCI.

- 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.

- Campaña de aglomerado 2021.

La campaña de aglomerado del 2021 se desarrollará en la calzada interior de Calle 30 desde la salida de los túneles en San Pol de Mar hasta el enlace con la M-40 con fresado y reposición de aglomerado en toda la superficie de la calzada.

- Participación en el proyecto de financiación europea C-Roads.

Se ha continuado durante el 2021 con este proyecto piloto de Madrid en Calle 30 para lograr el despliegue de servicios C-ITS de forma armonizada e interoperable en toda Europa y en nuestro caso en España.

- Asociación Madrid Subterra

A través del Aula creada con la ETSSII dentro del ámbito de Madrid Subterra se están desarrollando dos proyectos: Elaboración de un mapa del potencial energético de Madrid Calle 30 y Análisis del potencial real del recurso de Madrid Calle 30 mediante simulación.

- Seguridad Informática del Sistema de Control de Túneles

Se está realizando un estudio sobre la vulnerabilidad del sistema informático del Centro de Control de MC30, para determinar las medidas a tomar para asegurar el mismo frente a ataques informáticos.

- GPS

Se ha realizado un estudio sobre las medidas necesarias para dotar de cobertura GPS en los túneles de MC30.

6. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Coordinación con servicios de emergencia externos: se mantienen reuniones trimestrales en MC30 con la asistencia de Bomberos, Samur, Policía Municipal y Policía Nacional. Además se está realizando el protocolo de actuación conjunta entre todos los servicios de emergencia MC30 y EMESA.

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.

Cubrimiento del túnel en la zona del estadio Vicente Calderón: El ayuntamiento ha adjudicado y ha comenzado las obras que duraran 20 meses.

Participación en el PEMAM para la gestión de la crisis del COVID-19: se ha mantenido contacto permanente con el centro de mando de la ciudad para coordinar los trabajos de prevención y desinfección. Se han mantenido múltiples reuniones para poner en común las dificultades y avances de cada departamento.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones.

Los ingresos que se prevén para 2021 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 135.962.275,01 euros, la diferencia es debida a que el IPC del año 2020 fue negativo (-0,5%) y en el momento de elaborar el presupuesto se hizo con una previsión de IPC del 0%.

El coste de personal asciende a 1.211.722,16 euros, este coste es inferior al previsto debido a que no se han producido las altas del personal en las fechas previstas inicialmente.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2021 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 2021.

Los ingresos y gastos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Actualmente no se remuneran saldos en cuenta corriente.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 79.892.558,77 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es inferior al presupuestado por lo ya expuesto.

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 2021 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 2020 - junio 2021), ha sido el siguiente:

Arco Este 212.925 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).

Arco Oeste: 74.525 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

Avenida de La Ilustración: 47.200 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

Nudo Manoteras con M-607: 124.375 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

M-607: 67.650 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2020 - junio 2021), ha sido el siguiente:

* Avenida Portugal sentido salida Madrid: 33.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 37.225 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* By- Pass, calzada interior: 23.700 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* By- Pass, calzada exterior: 26.775 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

- * Túnel del Manzanares, calzada interior: 43.525 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Túnel del Manzanares, calzada exterior: 52.725 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 64.675 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 64.525 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 52.950 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 60.700 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 302 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:

Vehículo tipo	Unidades
Turismo	30
Todoterreno	1
Motocicletas	5
Furgonetas	19
Furgones	5
Furgón con plataforma elevadora personas	2
Furgones de caja abierta	2
Furgones de caja abierta con cesta	3
Camiones quitanieves	5

Camiones volquete con grúa	1
Camiones grúa vehículos ligeros	4
Camiones triextintor	4
Barredoras autopropulsadas	1
Barredoras remolcadas	1
Retroexcavadora	1
Camión plataforma con pluma y cesta	1
Camión volquete	2
Camión aspiración lodos	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 2021

Entre enero y junio del año 2021 se han gestionado las siguientes tareas:

Comunicaciones

Se han realizado un total de 70.427 comunicaciones, de las cuales:

Relativas a Cielo Abierto han sido un 66,7% (46.986 comunicaciones), siendo:

19% Prioritarias

56% Preemergencias.

9% Averías y Eventos.

16% Eventos programados.

Relativas a Túnel han sido un 33,3% (23.441 comunicaciones), siendo:

14% Prioritarias

36% No prioritarias.

18% Averías y Eventos.

32% Eventos programados.

Incidencias

Se han atendido un total de 5.974 incidencias, de las cuales 4.283 han ocurrido en superficie y 1.691 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

Superficie:

1.507 vehículos detenidos en calzada.

465 accidentes leves.

Túnel:

860 vehículos detenidos en calzada.

105 accidentes leves.

Accidentes:

Se han registrado un total de 646 accidentes, de los cuales 442 han sido sin víctimas y 202 han sido con víctimas. La distribución de los accidentes con víctimas es la siguiente:

- 243 heridos leves o sin pronóstico.
- 10 heridos graves.

Vialidad invernal:

A lo largo de la campaña 2020-2021, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se

instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel.

Debido al temporal invernal denominado FILOMENA, se ha ampliado nuestro operativo habitual con tres motoniveladoras, tres retroexcavadoras, una pala cargadora, dos turbofresadoras, dos fresadoras portátiles y cuarenta y cinco operarios.

Con estos medios se han extendido un total de 1.341,35 Tm de sal y 418.350 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de diciembre 2020 y enero 2021.

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 2021, se han intervenido:

1.953 horas en 1.416 operaciones de mantenimiento de ventilación.

549 horas en 122 operaciones de mantenimiento de filtración.

8.198 horas en 6.453 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
- Gálíbos mecánicos y ópticos.
- DAI
- Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2021, se han realizado:

2.493 horas en 1.504 operaciones de mantenimiento de señalización variable.

2.734 horas en 3.099 operaciones de mantenimiento de CCTV.

568 horas en 893 operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

Con el objeto de contribuir a eliminar las brechas de género y de promover la eliminación de roles y estereotipos de género, Madrid Calle 30, S.A. incorpora en sus procesos de contratación de servicios y compra de suministros distintas cláusulas sociales en las que, entre otras, y de conformidad con lo establecido en el Decreto de fecha 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, se incluyen las siguientes cláusulas:

Para cada Lote.-

1ª.- Las prescripciones técnicas se redactarán teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre.

2ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarias para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Esto se traduce en que, los licitadores que mantengan una política de igualdad de acuerdo con los siguientes criterios, obtendrán una mayor puntuación a la hora de valorar la adjudicación del contrato:

- Acreditación de un Plan de Igualdad suscrito por la empresa y los agentes sociales.
- Porcentaje de trabajadoras sobre el total empleados de la empresa.

b) Objetivos para 2022

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 las personas usuarias 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 2022, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 134.281.709,01 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 49.511.927,28 euros.

Hay que tener en cuenta que se han registrado como ingreso y gasto 10,58 miles de euros como inversión de reposición a ejecutar en 2022.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2022 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, la previsión es que no haya ingresos financieros en 2022.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 78.542.872,58 euros de beneficios antes de impuestos.

b.3) Política de personal

Durante el ejercicio 2022 no se espera la contratación de nuevo personal.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Durante el ejercicio 2022 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 2022 es de 12.810.522 euros IVA incluido.

c.2) Financiación

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

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

Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, 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.

d) Memoria de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Con el objeto de contribuir a eliminar las brechas de género y de promover la eliminación de roles y estereotipos de género, Madrid Calle 30, S.A. incorpora en sus procesos de contratación de servicios y compra de suministros distintas cláusulas sociales en las que, entre otras, y de conformidad con lo establecido en el Decreto de fecha 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, se incluyen las siguientes cláusulas:

Para cada Lote.-

1ª.- Las prescripciones técnicas se redactarán teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre.

2ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarias para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Esto se traduce en que, los licitadores que mantengan una política de igualdad de acuerdo con los siguientes criterios, obtendrán una mayor puntuación a la hora de valorar la adjudicación del contrato:

- Acreditación de un Plan de Igualdad suscrito por la empresa y los agentes sociales.
- Porcentaje de trabajadoras sobre el total empleados de la empresa.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.
Centro: 803
Sección: 150

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	601.858.934,69	601.865.315,58	606.379.426,47	A) PATRIMONIO NETO	507.731.337,81	509.106.803,31	514.086.480,57
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.913,01	3.125,52	1.769,80	A-1) FONDOS PROPIOS	507.731.337,81	509.106.803,31	514.086.480,57
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	0,00	0,00	0,00
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	1.913,01	3.125,52	1.769,80	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	101.971.048,92	103.687.384,23	109.679.326,14
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5.068,62	10.237,00	5.703,61	1. RESERVA LEGAL	62.623.295,89	62.794.929,35	68.786.871,26
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2. OTRAS RESERVAS	39.347.753,03	40.892.454,88	40.892.454,88
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.068,62	10.237,00	5.703,61	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	60.260.288,89	59.919.419,08	58.907.154,43
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	601.851.953,06	601.851.953,06	606.371.953,06	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	601.851.953,06	601.851.953,06	606.371.953,06	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	30.734.300,08	31.329.551,58	31.755.923,97	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	30.734.300,08	31.329.551,58	31.755.923,97	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	116.286.324,00	116.286.324,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.726.324,00	4.726.324,00	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	4.726.324,00	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	12.057.617,63	11.997.329,54	11.997.329,54	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	12.057.617,63	11.997.329,54	11.997.329,54	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	8.575.572,96	7.801.739,85	7.762.545,87
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	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	263.463,93	263.463,93	263.463,93	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.575.572,96	7.801.739,85	7.762.545,87
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	18.413.218,52	19.068.758,11	19.495.130,50	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	18.413.218,52	19.068.758,11	19.495.130,50	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	198.800,00	148.200,00	149.500,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	3.636.861,40	2.925.418,40	2.925.418,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.410.411,56	2.396.779,76	2.356.286,18
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.329.500,00	2.331.341,69	2.331.341,69
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	632.593.234,77	633.194.867,16	638.135.350,44	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	632.593.234,77	633.194.867,16	638.135.350,44

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.
Centro: 803
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	86.568.071,29	86.113.578,21	84.763.892,02
1. Importe neto de la cifra de negocios	136.560.173,56	135.962.275,01	134.281.709,01
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	136.560.173,56	135.962.275,01	134.281.709,01
Prestaciones de servicios 1	68.849.679,12	39.101.780,56	37.101.780,56
Prestaciones de servicios 2	56.480.000,00	85.630.000,00	86.400.000,00
Prestaciones de servicios 3	192.720,00	192.720,00	192.720,00
Prestaciones de servicios 4	11.037.774,44	11.037.774,45	10.587.208,45
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	- 1.356.893,5	- 1.211.722,16	- 1.332.861,37
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 1.102.713,5	- 990.082,45	- 1.084.226,38
b) Cargas sociales	- 254.180,0	- 221.639,71	- 248.634,99
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 48.629.632,5	- 48.629.632,51	- 48.179.066,51
a) Servicios exteriores	- 48.621.432,5	- 48.621.432,51	- 48.170.866,51
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	- 5.576,2	- 7.342,13	- 5.889,11
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 556,6	- 1.355,73	- 1.355,72
b) Amortización del inmovilizado material	- 5.019,5	- 5.986,40	- 4.533,39
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
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44	- 6.221.019,44
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,4	- 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	- 6.221.019,4	- 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
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	80.347.051,85	79.892.558,77	78.542.872,58
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.086.762,9	- 19.973.139,69	- 19.635.718,15
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	60.260.288,89	59.919.419,08	58.907.154,43
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)	60.260.288,89	59.919.419,08	58.907.154,43

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.
Centro: 803
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	20.126.368,52	20.038.200,64	19.680.589,37
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	17.676.351,40	17.576.359,93	17.283.809,61
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	2.450.017,12	2.461.840,71	2.396.779,76

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.
 Centro: 803
 Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	54.474.417,84	70.526.775,81	54.353.849,56
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	80.347.051,85	79.892.558,77	78.542.872,58
2. Ajustes del resultado	6.226.595,64	6.228.361,57	6.226.908,55
a) Amortización del inmovilizado	5.576,20	7.342,13	5.889,11
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	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	6.221.019,44	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	- 5.751.841,6	10.665.075,55	- 4.514.322,76
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	17.855.832,71	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 1.841,6	- 1.440.757,16	5.677,24
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 5.750.000,0	- 5.750.000,00	- 4.520.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 26.347.387,9	- 26.259.220,08	- 25.901.608,81
a) Pagos de intereses	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44	- 6.221.019,44
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 20.126.368,5	- 20.038.200,64	- 19.680.589,37
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	0,00	- 1.455,00	0,00
6. Pagos por inversiones	- 11.037.774,4	- 11.039.229,45	- 10.587.208,45
a) Inmovilizado intangible	0,00	- 1.455,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 11.037.774,4	- 11.037.774,45	- 10.587.208,45
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	11.037.774,44	11.037.774,45	10.587.208,45
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	11.037.774,44	11.037.774,45	10.587.208,45
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	- 53.794.082,0	- 53.794.082,00	- 53.927.477,17
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, OOA 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, OOA 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	- 53.794.082,0	- 53.794.082,00	- 53.927.477,17
a) Dividendos	- 53.794.082,0	- 53.794.082,00	- 53.927.477,17
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	680.335,84	16.731.238,81	426.372,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	17.732.882,68	2.338.402,52	19.069.641,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	18.413.218,52	19.069.641,33	19.496.013,72

Sociedad:	MADRID CALLE 30, S.A.	PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	803	Presupuesto de Capital					
Sección:	150						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	16.787.774,44	16.790.112,67	15.107.208,45	1.AUTOFINANCIACIÓN	60.226.259,53	59.861.700,26	58.868.172,32
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	1.455,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	60.260.288,89	59.919.419,08	58.907.154,43
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	5.576,20	7.342,13	5.889,11
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	0,00	1.455,00	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	883,22	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	883,22	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 39.605,5	- 65.060,9	- 44.871,2
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.	16.787.774,44	16.787.774,45	15.107.208,45	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	16.787.774,44	16.787.774,45	15.107.208,45	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	53.794.082,00	53.794.082,00	53.927.477,17	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	11.037.774,44	11.037.774,45	10.587.208,45
3.DIVIDENDOS	53.794.082,00	53.794.082,00	53.927.477,17	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	11.037.774,44	11.037.774,45	10.587.208,45
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	70.581.856,44	70.584.194,67	69.034.685,62	TOTAL ORÍGENES	71.264.033,97	70.899.474,71	69.455.380,77
EXCESO DE ORÍGENES	682.177,53	315.280,04	420.695,15	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 150

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
CONSEJERO DELEGADO	1	101.589,80	0,00	0,00	15.629,16	117.218,96	1	99.597,84	0,00	0,00	15.629,16	115.227,00	1,73	
DIRECTOR GERENTE	1	89.407,19	0,00	0,00	15.629,16	105.036,35	1	87.673,72	0,00	0,00	15.629,16	103.302,88	1,68	
SGT	1	94.469,96	0,00	0,00	15.629,15	110.099,11	1	83.010,69	0,00	0,00	15.629,15	98.639,84	11,62	
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	83.601,95	21.198,60	0,00	15.336,12	120.136,67	1	82.070,58	19.142,20	0,00	15.336,12	116.548,90	3,08	
RESPONSABLE DE INSTALACIONES	1	57.558,40	2.877,99	0,00	15.629,16	76.065,55	1	56.429,80	2.821,56	0,00	15.629,16	74.880,52	1,58	
TECNICO 1	9	473.272,29	47.312,89	0,00	134.539,12	655.124,30	8	405.943,21	42.991,39	0,00	118.885,96	567.820,56	15,38	
TECNICO 2	1	46.178,38	795,06	0,00	15.024,36	61.997,80	1	45.305,38	0,00	0,00	15.024,36	60.329,74	2,76	
ADMINISTRATIVO	2	58.313,33	7.650,54	0,00	21.218,76	87.182,63	2	58.512,84	6.583,24	0,00	9.876,64	74.972,72	16,29	
Total	17	1.004.391,30	79.835,08	0,00	248.634,99	1.332.861,37	16	918.544,06	71.538,39	0,00	221.639,71	1.211.722,16	10,00	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	0,00
TOTAL						1.332.861,37							1.211.722,16	10,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 01:

Atención incidentes, emergencias y accidentes

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100

Actividades

A)

Celeridad e inmediatez de actuación en caso de incidencia, emergencia o accidente, con el objetivo de que las interrupciones en la trasitabilidad y en el nivel de servicio al usuario sean mínimas.

Ficha de Objetivos

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 02:

Explotación de la red

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100
Actividades			

A)

Gestión de toda la información de los subsistemas, daos vídeo y sensores, generando una información conjunta y la posibilidad de una actuación coordinada.

Ficha de Objetivos

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 03:

Gestión de la Seguridad en Túneles

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100
Actividades			

A)

Organización de los medios y recursos dedicados a las actividades de supervisión y control de tráfico, colaboración en la atención de incidentes y colaboración en el mantenimiento de las infraestructuras de los túneles.

Ficha de Objetivos

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 04:

Conservación de firmes

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100
Actividades			

A)

Cumplimiento de los estándares de calidad en cuanto a deterioros, regularidad superficial, adherencia del pavimento y deflexiones.

Ficha de Objetivos

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 05:

Sistemas de Gestión de tráfico

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100
Actividades			

A)

Rapidez de actuación en caso de avería de cada elemento aislado. Funcionamiento e integración en el Centro de Gestión del sistema de gestión de tráfico

Ficha de Objetivos

Centro: 803 MADRID CALLE 30, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 06:

Operaciones de limpieza

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE		100
Actividades			

A)

Mantenimiento de la calzada libre de cualquier obstáculo para la circulación y limpia de cualquier producto o defecto que pudiera disminuir las condiciones normales de adherencia con los neumáticos de los vehículos o disminuir las condiciones normales de seguridad de la circulación.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2.5. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

	PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2022 ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)
---	--

DATOS SIN CONSOLIDAR

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN					
		800	801	802	803	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	550.000	0	550.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0	30.066.055	26.635.782	129.761.709	186.463.546
OPERACIONES CORRIENTES		0	30.066.055	27.185.782	129.761.709	187.013.546
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL		0	0	0	0	0
OPERACIONES NO FINANCIERAS		0	30.066.055	27.185.782	129.761.709	187.013.546
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.184	1.863.704	124.462	0	1.988.166
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
OPERACIONES FINANCIERAS		80.184	1.863.704	124.462	0	1.988.166
TOTAL		80.184	31.929.759	27.310.243	129.761.709	189.001.711

800 E.M.S.F.M. EN LIQUIDACIÓN, S.A.

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.

	PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2022 ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)
---	--

DATOS SIN CONSOLIDAR

(EUROS)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN					
		800	801	802	803	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0	6.873.312	12.433.763	1.332.861	20.639.936
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.184	14.173.635	12.594.481	57.272.447	84.040.563
3	GASTOS FINANCIEROS	0	2.920.860	30.000	60.148.497	63.099.357
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
OPERACIONES CORRIENTES		80.184	23.967.807	25.058.243	118.753.805	167.779.856
6	INVERSIONES REALES	0	7.961.952	2.252.000	10.587.208	20.801.160
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL		0	7.961.952	2.252.000	10.587.208	20.801.160
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.184	31.929.759	27.310.243	129.341.014	188.581.016
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	420.695	420.695
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
OPERACIONES FINANCIERAS		0	0	0	420.695	420.695
TOTAL		80.184	31.929.759	27.310.243	129.761.709	189.001.711

800 E.M.S.F.M. EN LIQUIDACIÓN, S.A.
801 MERCAMADRID, S.A.
802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
803 MADRID CALLE 30, S.A.

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



3. OTRAS ENTIDADES

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



3.1. CONSORCIO TEATROS - ESTADO DE INGRESOS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.500
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	3.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			371.500
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		121.500	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		121.500	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	121.500		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		125.000	
7	2	1	90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
TOTAL CENTRO							375.000

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



3.2. CONSORCIO TEATROS - ESTADO DE GASTOS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
130	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE									
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES			3.500			371.500			375.000
SECCIÓN 130				3.500			371.500			375.000
CENTRO 902				3.500			371.500			375.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
CENTRO:	902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS
SECCIÓN:	130	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	PRES. CONSORCIO. REHAB. DE TEATROS DE MADRID	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	3.500	0,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.500	0,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.500	99,07
OPERACIONES DE CAPITAL		371.500	99,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		375.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		375.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 902 **CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS**
SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: PRES. CONSORCIO. REHAB. DE TEATROS DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE LA VILLA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
CENTRO:	902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS	
SECCIÓN:	130	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	
G.PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL		
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	PRES. CONSORCIO. REHAB. DE TEATROS DE MADRID		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				GASTOS FINANCIEROS			3.500
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.500
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.500	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			371.500
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			371.500
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		371.500	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	371.500		
					TOTAL PROGRAMA		375.000