

2012

TOMO 4

presupuesto general Ayuntamiento de Madrid

organismos y sociedades





PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 2012

MADRID MOVILIDAD, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2012

A) Actividades desarrolladas en 2011

Inversiones 2011:

Dentro de las diversas actividades que desarrolla Madrid Movilidad, el Servicio de Ayuda a la Movilidad representa la mayor línea de producción de la entidad ya que comprende el servicio de retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

En el ejercicio 2011 se han realizado las obras de adecuación del nuevo Aparcamiento de Rotación de la Plaza de Jacinto Benavente, por un importe de 181.512 €.

Igualmente, se han realizado las obras del aparcamiento de Rotación de Marqués de Salamanca por la cantidad de 213.150 €.

También hay que destacar la adquisición de mobiliario por importe de 3.050 €.

Total Inversiones 2011:

Construcciones e Instalaciones	95.235
Mobiliario y enseres	3.050
Otras Instalaciones - Sistemas de control y cobro	299.427
TOTAL	397.712

Ingresos 2011:

La aportación dineraria del Ayuntamiento para financiar con carácter global la actividad de Madrid Movilidad, S.A., relativa al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía pública, así como, para cubrir el déficit de explotación que la sociedad estima necesitará para cubrir los gastos previstos, ascenderá para 2011 a 20.883.724 €.

Figuran en ingresos accesorios y otros de gestión corriente las cantidades correspondientes a la liquidación de los proyectos de los P.A.R. al Ayuntamiento una vez finalizados.

Los ingresos del ejercicio 2011 en relación a la explotación de los aparcamientos aumentan de forma significativa sobre los registrados en 2010 y sobre los presupuestados, debido fundamentalmente, a la mejora registrada sobre las expectativas del aparcamiento de rotación de Jacinto Benavente, así como a la apertura del aparcamiento de rotación de Marqués de Salamanca

Gastos 2011:

La variación de existencias de productos terminados recoge la baja en el inventario así como, en aprovisionamientos, de los proyectos de los P.A.R. una vez liquidados al Ayuntamiento de Madrid.

En servicios exteriores, la sociedad, dadas las actuales circunstancias y por aplicación de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno para la reducción del déficit público y reajuste de la financiación, ha contenido el gasto, sin renunciar por ello a prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Política Empresarial 2011:

La Sociedad ha desarrollado durante el ejercicio 2011 las actividades relacionadas con el Servicio de Ayuda a la Movilidad (S.A.M.) a requerimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Durante el ejercicio 2011 Madrid Movilidad ha realizado la renovación de más del 70% de su flota, incorporando bajo la modalidad de renting sin opción a compra, 71 vehículos grúa de diferentes características e introduciendo por primera vez en Europa, vehículos grúa propulsados con Gas natural.

Igualmente, durante el ejercicio 2011, Madrid Movilidad ha continuado realizando las tareas tanto administrativas e informativas, como de vigilancia y custodia en las Bases y Depósitos Municipales destinados al Servicio de Ayuda a la Movilidad.

Se ha continuado realizando el Servicio de Retirada de Vehículos abandonados de la vía pública, en base a la encomienda de gestión realizada por el Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad en el mes de noviembre de 2009.

Derivada de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 *del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre* y, teniendo en cuenta, el número de vehículos retirados de la vía pública y no recuperados por sus titulares, se vienen eliminando cerca de 7.000 vehículos anuales.

Por otra parte, con la nueva gestión del Aparcamiento Público de la Pza. del Marqués de Salamanca, Madrid Movilidad, S.A. gestiona ya un total de 12 aparcamientos, realizando tareas de gestión, comercialización y explotación de los mismos, siendo el número de plazas totales gestionadas de 2.157 (1.077 de rotación y 1.080 de residentes) y suponiendo un crecimiento de la entidad respecto a esta línea de negocio.

Continúa el proceso de comercialización de los Aparcamientos de Residentes hasta completar la capacidad de los mismos a excepción de Ginzo de Limia que se encuentra ya completo.

B) Objetivos para 2012

El presente presupuesto contempla la estructura de la empresa, la estimación de medios para cubrir las intervenciones de los requerimientos efectuados por los servicios municipales correspondientes, los gastos previstos para el año 2012 y la estimación de ingresos.

Como en ejercicios anteriores, la política de contención de gastos debe tener continuidad en el ejercicio 2012, garantizando la aplicación del principio de austeridad y moderación, priorizando y optimizando en concordancia con los recursos existentes.

I. SERVICIOS PREVISTOS EJERCICIO 2012 DEL SERVICIO DE AYUDA A LA MOVILIDAD.

	VEHICULOS A BASE	VEHICULOS EN CALLE	
ENERO	7.643	2.408	
FEBRERO	7.498	2.384	
MARZO	7.781	2.439	
ABRIL	8.259	2.609	
MAYO	8.034	2.541	
JUNIO	8.169	2.593	
JULIO	5.804	1.915	
AGOSTO	4.173	1.335	
SEPTIEMBRE	5.864	1.845	
OCTUBRE	7.281	2.304	
NOVIEMBRE	7.315	2.359	
DICIEMBRE	<u>7.125</u>	<u>2.256</u>	
TOTALES	84.946	26.988	

	SERVICIOS NULOS EN RUTA	SERVICIOS NULOS EN DESTINO	KILÓMETROS
ENERO	563	2.235	182.695
FEBRERO	527	2.173	179.173
MARZO	571	2.406	197.308
ABRIL	588	2.251	184.821
MAYO	573	2.358	192.589
JUNIO	592	2.349	194.726
JULIO	435	1.690	138.461
AGOSTO	308	1.208	98.795
SEPTIEMBRE	436	1.875	146.189
OCTUBRE	517	2.364	192.598
NOVIEMBRE	539	2.235	184.817
DICIEMBRE	<u>503</u>	<u>2.180</u>	<u>180.085</u>
TOTALES	6.152	25.324	2.072.257

II. SERVICIO DE AYUDA A LA MOVILIDAD.

El Servicio de Ayuda a la Movilidad durante el ejercicio 2011 dispondrá de los siguientes recursos para la prestación de servicios:

- 4 Bases de rotación con personal de operaciones y cobros asignados: Colón, Paseo Imperial, Ntra. Sra. del Recuerdo, Barajas.
- 4 Depósitos de vehículos con personal de Operaciones y cobros asignados: Escuadrón, Mediodía II, Mediodía III, y Vicálvaro
- 3 Depósitos de vehículos de larga estancia sin personal de Madrid Movilidad asignado: Barceló, Velázquez y Hortaleza.
- 1 Depósito de vehículos para la custodia de coches abandonados en la vía pública. Este depósito no dispone de personal de Madrid Movilidad.

En la actualidad Madrid Movilidad dispone de una capacidad de almacenamiento total de 9.407 plazas.

- 105 vehículos grúa de diferentes características y tonelaje para la realización de los servicios.

Estos recursos se distribuyen de la siguiente manera:

1. Base de Colón:

La Base de Colón está situada en la primera planta de aparcamiento bajo la Plaza de Colón. Tiene una capacidad de 88 plazas de aparcamiento, y es la base de referencia de Madrid Movilidad, ya que se encuentra abierta 24 horas al día durante todos los días del año sin excepción.

Esta base tiene asignadas 26 vehículos destinados al Servicio de Ayuda a la Movilidad. El personal de operaciones asignado en esta base se distribuye en los tres turnos de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 2 Responsables de base.
 - 22 Conductores especialistas.
- Turno de Tarde:
 - 1 Responsables de base.
 - 20 Conductores especialistas.

- Turno de noche:
 - 2 Responsables de base.
 - 24 Conductores especialistas.

2. Base de Paseo Imperial:

La base del Paseo Imperial situada en la Calle Santa María Real La Nieva está operativa en turno de mañana y tarde los días laborables de lunes a viernes. Consta de dos plantas de aparcamiento con un total de 260 plazas y 35 vehículos destinados al Servicio de Ayuda a la Movilidad.

Esta base es la referencia en cuanto al mantenimiento de los recursos materiales de Madrid Movilidad ya que no sólo es la sede de su Departamento de mantenimiento, formado por 13 trabajadores, sino que además dispone de las siguientes instalaciones:

- Taller Mecánico.
- Taller de Soldadura.
- Lavadero de vehículos.
- Archivo general de Madrid Movilidad

Al mismo tiempo, en estas instalaciones se encuentran también los locales de los representantes sindicales de la empresa.

El personal de operaciones asignado en esta base se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 2 Responsables de base.
 - 37 Conductores especialistas.
 - 1 Jefe de Departamento de mantenimiento.
 - 10 Oficiales de mantenimiento.
 - 2 Ayudantes de mantenimiento.
 - 1 Auxiliar administrativo.
 - 2 Ayudantes.
- Turno de Tarde:
 - 2 Responsables de base.
 - 33 Conductores especialistas.
 - 2 Ayudantes.

3. Base de Nuestra Sra. del Recuerdo:

La base de El Recuerdo esta situada en la plaza Duque de Pastrana nº 5. En ella coexisten las dos líneas de negocio de Madrid Movilidad, ya que dos de sus plantas son destinadas a aparcamiento y la tercera a base de grúas. Madrid Movilidad tiene asignadas 27 grúas a esta base. La base está operativa las 24 horas

El personal de operaciones asignado en esta base se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 2 Responsables de base.
 - 29 Conductores especialistas.
- Turno de Tarde:
 - 2 Responsables de base.
 - 28 Conductores especialistas.

4. Base de Barajas:

La Base de Barajas situada en la Avenida de la Hispanidad s/n, está operativa en turno de mañana y tarde los días laborables de Lunes a Viernes.

Tiene una capacidad de 120 plazas totales de aparcamiento tanto para los vehículos retirados de la vía pública como para el aparcamiento de los 13 vehículos destinados al Servicio de Ayuda a la Movilidad que Madrid Movilidad tiene repartidos en esta base.

El personal de operaciones asignado en esta base se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 1 Responsables de base.
 - 11 Conductores especialistas.
- Turno de Tarde:
 - 1 Responsables de base.
 - 11 Conductores especialistas.

5. Depósito de El Escuadrón:

Este depósito se encuentra ubicado en el Puente de los Franceses y tiene una capacidad de 364 plazas de aparcamiento utilizadas en su totalidad para la custodia de vehículos retirados de la vía pública por infracciones contra la Seguridad Vial (alcoholemia y falta de documentación). Estos vehículos requieren un tratamiento especial que es realizado a través de la oficina administrativa que Madrid Movilidad dispone en este depósito.

El depósito se encuentra abierto en turno de mañana y tarde durante todo el año.

El personal de operaciones asignado en esta dependencia, se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 1 Responsables de base.
 - 1 Conductor especialista.
 - 1 Ayudante

- Turno de Tarde:
 - 1 Responsables de base.
 - 2 Conductor especialista.

6. Depósito de Mediodía II:

El depósito de Mediodía II ubicado en el camino de la China s/n es el de mayor capacidad de Madrid Movilidad, con 4.500 plazas de aparcamiento en las que se custodian los vehículos retirados por estar inmersos en procesos judiciales. Así mismo en Mediodía II se depositan los vehículos abandonados de medio ambiente (VAMA).

No existe personal asignado en esta base. El personal que realiza funciones en esta base es el asignado en Mediodía III.

7. Depósito de Mediodía III:

El depósito de Mediodía III ubicado en el camino de la China s/n, tiene una capacidad de 1.350 plazas de aparcamiento en las que se custodian los vehículos de larga duración que

han sido retirados por infracciones de seguridad vial.

Actualmente Madrid Movilidad dispone de 4 vehículos destinados al Servicio de Ayuda a la Movilidad en este depósito.

El personal de operaciones asignado en esta base se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 3 Conductores especialistas.
 - 1 Delegado.

- Turno de Tarde:
 - 1 Responsable de Base.
 - 4 Conductores especialistas.

8. Depósito de Vicálvaro:

El depósito de Vicálvaro, se encuentra ubicado en el Camino de las Forjas s/n en el distrito de Vicálvaro. Tiene una capacidad para el almacenamiento de 1368 vehículos.

Este depósito alberga los vehículos retirados por infracciones contra la seguridad: sustraídos, accidentes, precintos etc. Estos vehículos requieren un tratamiento especial que es realizado a través de la oficina administrativa que se dispone en este depósito. Se encuentra abierto de lunes a viernes en turno de mañana y tarde.

El personal de operaciones asignado en este depósito se distribuye en los turnos de mañana y tarde de la siguiente manera:

- Turno de mañana
 - 1 Responsable de Base.
 - 2 Conductores especialistas.

- Turno de Tarde:
 - 2 Conductores especialistas.

9. Depósito de Barceló:

El depósito de Barceló ubicado en la 1ª planta del aparcamiento público de Plaza Jardines del Arquitecto Ribera s/n dispone de una capacidad 80 plazas de aparcamiento destinadas a la custodia de vehículos de larga estancia, pendientes del proceso de eliminación de vehículos. Actualmente no hay personal de Madrid Movilidad asignado en estas dependencias.

10. Depósito de Hortaleza:

El depósito de Hortaleza dispone de una capacidad de 175 plazas de aparcamiento destinados a la custodia de vehículos de larga estancia pendientes del procedimiento de eliminación de vehículos. Actualmente no hay personal de Madrid Movilidad asignado en estas dependencias.

11. Depósito de Velázquez:

El depósito de Velázquez dispone de una capacidad de 110 plazas de aparcamiento destinados a la custodia de vehículos de larga estancia pendientes del procedimiento de eliminación de vehículos. Actualmente no hay personal de Madrid Movilidad asignado en estas dependencias.

12. Depósito de Medio Ambiente:

El depósito de Medio Ambiente se encuentra en la localidad de Torrejón de la Calzada dispone de una capacidad de 420 plazas de aparcamiento destinados a la custodia de vehículos abandonados de medio Ambiente pendientes del procedimiento de eliminación de vehículos. Actualmente no hay personal de Madrid Movilidad asignado en estas dependencias.

13. Personal de cobros:

- Turno de oficinas:
 - 1 Jefe del departamento de cobros.
 - 1 Oficial administrativo.
 - 1 Administrativo.
 - 32 Auxiliares administrativos.

14. Gestión de flota:

La Sección de gestión de flota se encuentra en las oficinas centrales de Madrid Movilidad, siendo su principal cometido la asignación de una manera óptima y eficiente de las peticiones de servicios que se reciben. Su cobertura se extiende a las 24 horas del día, todo el año. Según los turnos, se reparten de la siguiente forma:

- Turno de mañana:
 - 1 Jefe de sección.
 - 7 Gestores de Flota.
- Turno de tarde:
 - 6 Gestores de Flota.
- Turno de noche:
 - 3 Gestores de Flota.

14. Personal directivo y administrativo en las oficinas centrales:

- 1 Director Gerente.
- 5 Directores.
- 2 Licenciados.
- 2 Técnicos Grado Medio.
- 4 Secretarías.
- 6 Jefes de Departamento.
- 3 Jefe de Negociado.
- 5 Oficial Administrativo.
- 5 Administrativos.
- 9 Auxiliares.
- 8 Jefes de Sección.
- 2 Conductores especialistas.

Los trabajadores acogidos a programas de jubilación anticipada por medio de contratos de relevo, ascienden a 37 en la fecha del inicio del ejercicio económico de 2011.

III. SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS.

La gestión de aparcamiento es una línea de negocio de la entidad que se está consolidando por el incremento de la gestión directa de los mismos por parte de Madrid Movilidad derivado de acuerdos adoptados en tal sentido por el Ayuntamiento de Madrid.

Para la explotación de dichos aparcamientos, además del personal adscrito a oficinas centrales se cuenta con 2 Encargados y 5 Taquilleros.

Asimismo, se incluye la estimación de explotación de los siguientes Aparcamientos:

ROTACIÓN

- Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones
- Ntra. Sra. del Recuerdo
- Orense
- Jacinto Benavente
- Marqués de Salamanca

MIXTOS

- Vázquez de Mella
- Avda. de Portugal

RESIDENTES

- Elvira
- Fco. Altimiras
- Pradillo II
- Marqués de Samaranch
- Ginzo de Limia

IV. GASTOS DE GESTIÓN EJERCICIO 2012

	<u>Euros</u>
I) <u>GASTOS RETIRADA DE VEHÍCULOS</u>	<u>24.500.532</u>
– Aprovisionamientos	551.763
– Gastos de personal	17.067.096
– Servicios Exteriores	5.341.025
– Tributos	1.273.778
– Amortizaciones	266.870
II) <u>GASTOS APARCAM. ROTACION</u>	<u>2.946.115</u>
– Aprovisionamientos	31.108
– Gastos de personal	497.882
– Servicios Exteriores	1.949.546
– Tributos	316.017
– Amortizaciones	151.562

III)	<u>GASTOS APARCAM. RESIDENTES</u>	<u>352.027</u>
-	Gastos de personal	53.034
-	Servicios Exteriores	256.932
-	Tributos	42.061
	TOTAL GASTOS	27.798.674

V. INGRESOS EJERCICIO 2012

Para financiar con carácter global la actividad de Madrid Movilidad, S.A., correspondiente al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía pública, así como para cubrir el déficit de explotación, el Ayuntamiento de Madrid, realizará una aportación dineraria de 21.404.687 € en el ejercicio 2012.

INGRESOS EXPLOTACION 2012	<u>Euros</u>
Aportación Dineraria Ayuntamiento	21.404.687
Ingresos de Aparcamientos Rotación	5.696.781
Ingresos cuotas P.A.R	140.760
Ingresos retirada vehículos abandonados (VAMA)	220.016
Ingresos otras facturaciones	124.905
<u>Procedimiento eliminación vehículos</u>	<u>216.159</u>
SUBTOTAL	27.803.308
Ingresos Financieros	46.649
TOTAL INGRESOS	27.849.957

VI. RESULTADO PRESUPUESTADO DE LA SOCIEDAD AÑO 2012

	<u>Euros</u>
TOTAL GASTOS	27.798.674
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>27.849.957</u>
RESULTADO SOCIEDAD	51.283

VII. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN

Para el año 2012, la plantilla de Madrid Movilidad está conformada por personal Directivo, Administración y Operaciones.

Durante 2012, se iniciará el V Plan de Formación de la plantilla como continuación de los buenos resultados conseguidos durante los Planes anteriores, especialmente el ejercicio 2011, donde las horas lectivas impartidas ascendieron a 6.500 horas, abarcando un gran número de disciplinas: Office básico y avanzado, Idiomas inglés y francés, cursos de eficiencia energética y especialización para conductores y personal de mantenimiento, cursos monográficos por Direcciones, etc.

Para el año 2012 se prevé el mantenimiento de estas materias, así como la continuación de otras muy relevantes como son, la normativa en materia de protección de datos, programas de atención al ciudadano para personal destinado en caja y recepción y cursos de primeros auxilios y extinción de incendios.

Como novedad en el presente ejercicio destaca la implantación progresiva de modelos de Responsabilidad Social Corporativa en todos los procedimientos de trabajo en Madrid Movilidad, así como, controles periódicos de transparencia y buen gobierno de la Sociedad por aplicación del compromiso adquirido en la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento de Madrid para las empresas municipales que gestiona, quedando recogido en el Código de Buenas Prácticas Administrativas (CBPA).

Este plan recoge aspectos fundamentales del modelo organizativo, capacitación de trabajadores y metodologías basadas en RSC, obtención de sellos certificados en gestión y en calidad medioambiental (normas ISO 9001 y 14001), y controles de auditorías de procedimientos, siendo todos ellos criterios orientados a atender las demandas de buen gobierno, transparencia, sostenibilidad y medio ambiente que emanan de la Ley de Economía Sostenible.

C) Memoria de inversiones y financiación de 2012

INVERSIONES DEL EJERCICIO 2012

La necesidad de ajustar la capacidad de actuación a los recursos realmente disponibles exige un importante esfuerzo de contención del gasto, especialmente en lo relativo a la realización de inversiones.

Por ello, la sociedad no prevé realizar inversiones en el ejercicio 2012.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2012

E - P12 - 01

CENTRO: 705

SECCION: 032

SOCIEDAD: MADRID MOVILIDAD S.A.

	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.572.419	6.087.440	6.178.605
b) Prestaciones de servicios	3.572.419	6.087.440	6.178.605
Retirada de vehículos		122.456	124.905
Aparcamientos	3.089.108	5.371.887	5.696.781
Procedimiento de eliminación de vehículos	325.411	209.457	216.159
P.A.R.	157.900	383.640	140.760
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso		-1.053.919	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-572.499	-713.007	-582.871
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-571.775	-568.132	-581.930
c) Trabajos realizados por otras empresas	-724	-144.875	-941
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	24.084.036	22.584.220	21.624.703
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	301.050	1.700.496	220.016
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	23.782.986	20.883.724	21.404.687
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-17.121.545	-17.089.633	-17.618.012
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.592.553	-12.881.263	-13.139.221
b) Cargas sociales	-4.528.992	-4.208.370	-4.478.791
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.511.343	-9.468.071	-9.179.358
a) Servicios exteriores	-7.898.643	-7.814.913	-7.547.503
b) Tributos	-1.612.700	-1.652.981	-1.631.855
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales		-177	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-430.569	-345.920	-418.433
a) Amortización del inmovilizado intangible	-53.545	-53.545	-39.434
b) Amortización del inmovilizado material	-377.024	-292.375	-378.999
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)	20.499	1.110	4.634
13. Ingresos financieros	15.470	61.032	46.649
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.470	61.032	46.649
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	15.470	61.032	46.649
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA 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)	15.470	61.032	46.649
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	35.969	62.142	51.283
18. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	35.969	62.142	51.283
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	35.969	62.142	51.283

PRESUPUESTO 2012
CENTRO: 705
SECCION: 032
SOCIEDAD: MADRID MOVILIDAD S.A.

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

E - P12 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		397.712		1. AUTOFINANCIACIÓN	469.704	1.456.204	477.830
1.1. Inmovilizado intangible				1.1. Resultados del ejercicio	35.969	62.142	51.283
1.1.a) Gastos de Investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado			
1.1.b) Propiedad Industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro	430.569	345.920	418.433
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones		177	
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material		397.712		1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones		95.235		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		3.050		1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso				1.10. Variación de existencias	-43	1.057.280	166
2.2.e) Otro inmovilizado material		299.427		1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	3.209	-9.315	7.948
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) Invéntic. en Empresas Municipales, OAA y Ayo				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAA y Empr. Municipales			
				4.3. Otras deudas a lpl.			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
3. DIVIDENDOS				5.1. Inmovilizado intangible			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.2. Inmovilizado material			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAA y Empr. Municipales				5.4. Inversiones financieras			
4.3. Otras deudas				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5. APLICACION PROVISIÓN (PAGOS)		166.831					
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal							
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones		166.831					
TOTAL APLICACIONES		564.543		TOTAL ORIGENES	469.704	1.456.204	477.830
EXCESO DE ORIGENES		891.661	477.830	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/11	ESTIMADO 31/12/11	PRESUPUESTO 31/12/12	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/11	ESTIMADO 31/12/11	PRESUPUESTO 31/12/12
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.732.920	4.036.968	3.618.535	A) PATRIMONIO NETO	8.963.250	9.121.851	9.173.134
I. Inmovilizado intangible	85.962	85.962	46.528	A-1) Fondos Propios	8.963.250	9.121.851	9.173.134
1. Desarrollo				I. Capital	6.734.205	6.734.205	6.734.205
2. Concesiones				1. Capital suscrito	6.734.205	6.734.205	6.734.205
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	4.204.623	4.337.051	4.399.193
II. Inmovilizado material	3.646.958	3.951.006	3.572.007	1. Reserva legal	1.144.223	1.276.651	1.338.793
1. Terrenos y construcciones	2.624.428	2.734.575	2.564.824	2. Otras reservas	3.060.400	3.060.400	3.060.400
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.022.530	1.216.431	1.007.183	IV. Resultados de ejercicios anteriores	-2.011.547	-2.011.547	-2.011.547
3. Inmovilizado en curso y anticipos				1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.011.547	-2.011.547	-2.011.547
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	35.969	62.142	51.283
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 para venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayo				III. Otros			
6. Otros activos financieros							
V. Activos por impuesto diferido				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
II. Existencias				II. Otras subvenciones de capital			
1. Comerciales	15.243	12.077	11.911	III. Adscripción de bienes			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos							
3. Productos en curso	15.243	12.077	11.911	B) PASIVO NO CORRIENTE	59.210	59.210	59.210
4. Productos terminados				I. Provisiones a largo plazo	59.210	59.210	59.210
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
6. Anticipos a proveedores				2. Adiciones medioambientales			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.016.792	5.489.911	7.249.183	3. Provisiones por reestructuración			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	113.279	107.246	101.653	4. Otras provisiones	59.210	59.210	59.210
2. Ayuntamiento, ODA, Empr. Municipales, deudores	8.100	5.361.733	7.134.796	II. Deudas a largo plazo			
3. Deudores varios	5.892.629	4.121	3.871	1. Deudas con entidades de crédito			
4. Personal				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Activos por impuesto corriente	2.784	16.811	8.863	3. Derivados			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				4. Otros pasivos financieros			
7. Acreencias (socios) por desembolsos exigidos				III. Deudas con el Ayo., ODA, Empr. Munic. a LP			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				IV. Deudas por impuesto diferido			
1. Instrumentos de patrimonio		200.194	37.801	V. Periodificaciones a largo plazo			
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda				C) PASIVO CORRIENTE	3.116.900	3.787.620	3.391.049
4. Derivados				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayo				II. Provisiones a corto plazo			
6. Otros activos financieros		200.194	37.801	III. Deudas a corto plazo	107.428	107.428	107.428
V. Periodificaciones a corto plazo				1. Deudas con entidades de crédito			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.374.405	3.229.531	1.705.963	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1. Tesorería	2.374.405	3.229.531	1.705.963	3. Derivados			
2. Otros activos líquidos equivalentes				4. Otros pasivos financieros	107.428	107.428	107.428
				IV. Deudas con el Ayo., ODA, Empr. Munic. a CP	331.570	339.876	346.674
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.677.902	3.340.316	2.936.947
				1. Proveedores	1.454.108	1.606.258	1.483.327
				2. Ayuntamiento proveedor	5.555	27.220	18.048
				3. Acreedores varios	236.226	505.384	202.871
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente	629.422	1.201.454	1.232.701
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	352.591		
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.139.360	12.968.681	12.623.393	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.139.360	12.968.681	12.623.393

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2012

CENTRO: 705

SECCION: 032

SOCIEDAD: MADRID MOVILIDAD S.A.

E - P12 - 04

	PRESUPUESTO 2011	ESTIMADO 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	35.969	62.142	51.283
2. Ajustes del resultado	415.099	285.065	371.784
a) Amortización del inmovilizado	430.569	345.920	418.433
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones		177	
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-15.470	-61.032	-46.649
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	78.163	4.440.971	-2.008.030
a) Existencias	-43	1.057.280	165
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	177.940	3.547.811	-1.767.220
c) Otros activos corrientes		313.040	162.393
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-99.734	-66.309	-403.368
e) Otros pasivos corrientes		-410.851	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.993	7.496	16.811
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	5.993	7.496	16.811
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	535.224	4.795.674	-1.568.152
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones		-469.300	
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material		-469.300	
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones	12.685	49.436	37.786
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros	12.685	49.436	37.786
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	12.685	-419.864	37.786
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	7.138	-6.753.459	6.798
a) Emisión	8.754.509	7.818.382	7.769.305
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	8.754.509	7.818.382	7.769.305
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de	-8.747.371	-14.571.841	-7.762.507
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	-8.747.371	-14.571.841	-7.762.507
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonial			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	7.138	-6.753.459	6.798
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	555.047	-2.377.649	-1.523.568
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.819.358	5.607.180	3.229.531
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.374.405	3.229.531	1.705.963

