

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2021

SOCIEDADES MERCANTILES
Y ENTES DEPENDIENTES

2021

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2.2. MERCAMADRID, S.A.

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.

CENTRO PRESUPUESTARIO: 801

SECCIÓN: 140

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2021

a) Actividades desarrolladas en 2020

a.1) Inversiones 2020

Mercamadrid S.A. dentro del Plan Estratégico 2020-2022 aprobado por el Consejo de Administración el 18/02/2020, contempla continuar con la modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.

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

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 el desarrollo socio-económico.

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, los esfuerzos durante estos primeros meses del año han ido dirigidos a garantizar la actividad de abastecimiento de alimentos, así como preservar la salud de todas las personas que realizan su actividad en Mercamadrid, reduciendo el riesgo de exposición y contagio. No obstante, una vez superado el estado de alarma, se han retomado actuaciones de mejora e impulso de proyectos de inversión para la transformación del recinto que se ejecutarán hasta final del año como son:

- **Campaña de asfaltado 2020**, que incluye la renovación de 23.000 m² de pavimento en la Plataforma Baja, del peaje principal, revisión de zonas de evacuación del agua de lluvia, renovación de más de 1.800 m² de aceras del recinto y reordenación y generación de nuevas plazas de aparcamiento para vehículos pesados, con 90 nuevas plazas para tráileres.
- Diseño, producción, suministro, ejecución, e instalación de contenidos museográficos para la **Escuela de la Fruta**.
- Creación de un **nuevo espacio para la Agencia de Empleo**, que dispondrá del doble de superficie (de 108 a 203 m²) reforzando la labor imprescindible que desarrolla en el seno de un motor de empleo para la ciudad como es Mercamadrid.

- Ejecución de una zona de **vestuarios y office** para el personal de Mercamadrid, S.A. adaptado a las nuevas necesidades del personal de la empresa.
- Implantación de un 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.
- Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una **infraestructura de fibra, electrónica de red y 5G** en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, dado que la rápida evolución tecnológica y los avances en las soluciones en este ámbito requieren dotar 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.
- Ampliación de los **puntos de recarga para vehículos eléctricos**. Tras la instalación de una zona de recarga en el año 2019, en respuesta a la buena acogida e incremento progresivo de su demanda por parte de usuarios/as de la Unidad Alimentaria, a principios del año 2020 se amplió con la incorporación de dos equipos de doble toma, con posibilidad de cargar 4 vehículos simultáneamente. En el segundo semestre del año se instalarán nuevos equipos en otras zonas de la plataforma alta y baja.
- **Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado** exterior de los viarios de la plataforma baja, incrementando la capacidad lumínica y un mayor ahorro de energía eléctrica al tratarse de luminarias de menor potencia y menor consumo energético que las actuales, con un sistema de tele gestión de control punto a punto.
- **Renovación de la señalización de movilidad interior** en las dependencias de uso común del Mercado Central de Pescados
- **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 con los usuarios de la Unidad Alimentaria.
- **Renovación del pavimento de los muelles** de las naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2020 se presume una cifra de inversión de aproximadamente 7,5 millones de euros.

- **Centro de Formación**

El ejercicio 2020 del Centro de Formación de Mercamadrid, como en la mayor parte de las actividades, ha venido marcado por la crisis sanitaria y la declaración del estado

de alarma que motivó el cese de la actividad formativa presencial y el cierre temporal del centro.

No obstante, a la vista de los datos de evolución de la pandemia y sus efectos sobre la economía y el empleo, desde Mercamadrid se consideró la necesidad y urgencia de poner en marcha una plataforma digital adaptada para acoger las acciones formativas.

Así, a primeros de mayo el Centro de Formación de Mercamadrid lanzó su nueva plataforma, acreditada y homologada, que ha permitido reconfigurar los cursos en modalidad on-line.

A partir del mes de septiembre, se ha recuperado la actividad presencial únicamente para realizar la impartición de las clases prácticas en las aulas taller de carnicería/pescadería y logística.

Aproximadamente el 70% de la actividad corresponde a formación para el empleo que se ofrece de manera gratuita, a través de las entidades sociales, a personas desempleadas de diferentes colectivos. En este ejercicio, se han incorporado nuevas entidades colaboradoras.

Cabe destacar también la contratación en este ejercicio de 3 nuevos certificados de profesionalidad en materia de actividades auxiliares de comercio y de almacén.

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

Mercamadrid S.A. impulsa su **compromiso con su tiempo y su entorno**. En este sentido, Mercamadrid comenzaba el año 2020 con un importante reto en el ámbito de la **promoción de hábitos de alimentación saludable** en el conjunto de la población, con especial énfasis en la infantil. En este sentido, en lo que va de año **se ha diseñado, proyectado y está en fase final de ejecución, un nuevo espacio museístico en el seno del mercado central de frutas y hortalizas**, “La Escuela de la Fruta”. Está previsto que, cuando pueda iniciar su funcionamiento, recibirá la visita de 7.000 escolares al año, con el ánimo de que adquieran hábitos de alimentación saludable.

Asimismo, se está trabajando para **reducir el impacto ambiental**, impulsando la eficiencia energética e incorporando energías limpias como la fotovoltaica y suministro de electricidad para la movilidad sostenible en el día a día, con la ampliación de puntos de suministro eléctrico. Además, seguimos trabajando en la mejora de la valorización de residuos y apostando por la economía circular.

Con el objetivo **avanzar en la lucha contra el desperdicio de alimentos**, en 2020 se ha ampliado el espacio cedido al Banco de Alimentos, con el objetivo de mejorar la capacidad y gestión logística de las donaciones recibidas por la entidad.

Con la entrada en vigor en Mercamadrid de las nuevas normas y protocolos para la prevención de posibles contagios por **la Covid19**, se trabaja también desde perspectiva de RSC:

- La delegación del **Banco de Alimentos** en Mercamadrid recupera su actividad el 26 de marzo, adaptando su operativa a las nuevas circunstancias. Se ha incrementado la actividad de la delegación, llegando a recibir y gestionar más de 1.800.000 kilogramos de alimentos desde esa fecha.
- **Punto de avituallamiento para transportistas:** Mercamadrid impulsó una iniciativa con la colaboración de la ONG Gastronomía Solidaria y Acyre (junto a 70 voluntarios/as de estas entidades) así como la ayuda de algunas empresas de Mercamadrid para ofrecer una bolsa formada por bocadillo, caldo, agua, fruta, zumo y café a estas personas, debido al cierre de la hostelería que impedía al sector de la logística acceder a este tipo de servicio. Durante las semanas que duró el punto de avituallamiento se atendió a 16.000 personas.
- El grupo de Supermercados **Ahorramas** (instalado en Mercamadrid) **ha cedido a Cruz Roja** su almacén logístico de frutas y hortalizas (recién reformado) ubicado en Mercamadrid, desde el que concentraba la logística del reparto de bienes como alimentos, productos de higiene y sanitarios que utilizaba como parte de su actividad frente al Covid-19.
- **Mercamadrid lab como sala solidaria de elaboración de pescado**, bajo la batuta de la Asociación Turismo Solidario 2020, voluntarios/as de la entidad realizan en ella las labores necesarias de preparación del producto para su posterior utilización en menús solidarios.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2020 y explicación desviaciones

Mercamadrid está catalogada como infraestructura crítica para el país, lo que significa que “se considera esencial y los servicios que presta son vitales para las operaciones cotidianas, la economía, la seguridad y el bienestar de las sociedades modernas”.

El objetivo de Mercamadrid ha sido garantizar el abastecimiento de la ciudad, en condiciones seguras de trabajo:

- 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 pandemia, en la que se está desarrollando el ejercicio 2020 implica unos significativos cambios del resultado esperado del ejercicio comparados con el presupuesto. El resultado **Estimado del ejercicio 2020** presenta una disminución del -25,4 % respecto a la cifra reflejada en el **Presupuesto 2020** resultando un -29,1% comparado con la cifra del cierre real de 2019 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). El beneficio antes de impuestos (BAI) asciende a 7.754.806 euros para el resultado estimado de 2020 frente a la cifra de 10.401.448 euros del resultado presupuestado.

Por el lado de los ingresos, respecto al presupuesto 2020, el “importe neto de la cifra de negocio” disminuye en -933.065 euros (-3,3%). Aunque se mantiene la ocupación de puestos en frutas, pescados, locales en la nave de hostelería y parcelas, disminuyen los ingresos por rentas y cánones (-0,9%), al no haberse producido la subida presupuestada del IPC en Mercados Centrales. (Se realizó el presupuesto 2020 con el incremento del 1,2% en tarifas). De la misma manera se producen disminuciones en el área de accesos y estacionamiento (-7,3%) y de otros ingresos de gestión (-73,6%) motivado fundamentalmente por la cancelación de ferias y eventos.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” disminuyen en -396.847 euros (-29,1%) que se corresponde con un ingreso inferior al esperado de los derechos de explotación generados en el ejercicio. Dentro de éste capítulo, también cabe destacar por las mismas razones la disminución de los ingresos correspondientes al área de formación.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2020, gran parte de las partidas de gastos se ven afectadas por la coyuntura antes descrita afectando principalmente a las partidas de aprovisionamientos, y otros gastos de explotación.

En el capítulo de “aprovisionamientos” los gastos se incrementan respecto al presupuesto en 44.825 euros (66,6%) como consecuencia de los avituallamientos de gel, mascarillas, guantes y otros diversos productos de protección frente a la pandemia.

Los “gastos de personal” se incrementan en 121.884€ (1,8%) principalmente como consecuencia del refuerzo en oficiales del área de Mercados necesarios durante el ejercicio.

El capítulo de “otros gastos de explotación” es el que más acusa las desviaciones producidas por la pandemia con un incremento de 1.381.817 euros (14,5%) con incrementos significativos en el área de limpieza y seguridad y vigilancia necesarias en última instancia para garantizar un entorno seguro en el funcionamiento de la Unidad Alimentaria durante este ejercicio. Por otro lado, disminuyen de manera significativa los gastos correspondientes a promoción y publicidad como consecuencia de la anulación casi en su totalidad de las ferias y eventos correspondientes a éste ejercicio.

En relación al gasto por “amortizaciones” se reducen en 89.774 euros (-2,5%) respecto a la cifra presupuestada puesto que el importe procedente de la inversión ejecutada en 2019 y 2020 ha sido algo menor que el presupuesto al ser el importe de adjudicación menor que el de licitación y además se incrementa cada año el número de activos que completan el 100% de su amortización.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 7.756.331 euros lo que supone un decremento de -2.593.317 euros (-25,0%) sobre el presupuesto de 2020.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Como continuación al capítulo anterior remarcar que los gastos e ingresos de 2020 vienen condicionados por la situación provocada por la pandemia en el ejercicio 2020 y que por lo tanto distorsionan la comparativa con los acaecidos en 2019.

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2020 y comparándolos con los datos reales del 2019, se prevé un BAI para 2020 de 7.754.806 euros lo que supone una disminución del 29,1% respecto al ejercicio 2019.

Desde el punto de vista de los ingresos, el “importe neto de la cifra de negocios” disminuye respecto a la cifra del ejercicio 2019 en un 1,0% con aumentos en Rentas y Cánones motivados por nuevas ocupaciones en la Nave de Hostelería, Zona Comercial y Parcelas, mientras que por otro lado disminuyen los accesos y otros ingresos de gestión.

El capítulo de “Otros ingresos de explotación” disminuye en un 52,3% fundamentalmente por el importe de los derechos de explotación que no alcanzan en este ejercicio la cifra que se produjo en los resultados de 2019.

Por el lado de los gastos, en general como hemos comentado anteriormente gran parte de las áreas se ven afectadas por los incrementos extraordinarios que se han acometido a la hora de mantener a Mercamadrid en un entorno seguro y salubre donde se pueda realizar la actividad comercial con todas las garantías. A estos efectos se han incrementado notablemente los gastos de limpieza (31,62%), seguridad y vigilancia (47,97%) mantenimiento de instalaciones (56,09%), mientras que se han reducido el capítulo referente a promoción y publicidad (-40,28%).

El Resultado de Explotación disminuye en -3.206.612 euros (-29,2%).

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2020 ha incrementado necesariamente, por las especiales condiciones del ejercicio, la contratación de gastos, pero siempre intentando la contención y el ahorro a través de la contratación pública de los principales servicios. La pandemia Covid-19 conlleva un esfuerzo considerable en algunas partidas de gasto imprescindibles para superarla: limpieza, desinfección y seguridad 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.

a.5) Actuaciones de impacto de género 2020

Siguiendo con el desarrollo del plan de igualdad que se aprobó en 2017 y que está en vigor hasta 2020, se han desarrollado una serie de acciones para adecuarlo a las necesidades de cada área y servicio:

- Dar a conocer el compromiso de igualdad a toda la organización, incorporando a la plantilla mujeres en posiciones tradicionalmente desempeñadas por hombres.
- Incorporación a la plantilla de personal de diversas nacionalidades para dar respuesta a las necesidades actuales.
- Homogeneización de los procesos de selección donde se tienen en cuenta las cualificaciones y habilidades del candidato o candidata para que tengan las mismas oportunidades.
- Publicación de todas las vacantes internas de la organización, de manera que cualquier empleado o empleada pueden optar a dicho puesto.
- Todas las acciones formativas impartidas por la empresa, tienen lugar dentro del horario laboral de manera que no afecta a la conciliación familiar y se está priorizando que la formación sea en modalidad on-line para reducir la exposición y contagio al Covid-19.
- Incorporación del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la empresa, dando las pautas a seguir a toda la plantilla, tomando una gran importancia la comunicación interna ya que parte de la plantilla desempeña actualmente sus funciones en modalidad de teletrabajo.
- Durante el último trimestre de 2020 se acometerá 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.

b) Objetivos para 2021

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el mes de febrero de 2020 el Consejo de Administración de Mercamadrid aprobó el Plan Estratégico 2020-2022. El plan estratégico tendrá como principal eje dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales en un entorno dinámico en el que los cambios se suceden a un ritmo vertiginoso, así como a los grupos de interés. Para lograr los nuevos objetivos estratégicos que se definan, será necesario innovar en todas las vertientes: infraestructuras, servicios, gestión empresarial y tecnología, especialmente en estos días en las que la toma de decisiones debe ser ágil para dar respuesta a situaciones sobrevenidas como la pandemia Covid-19.

La metodología de trabajo y seguimiento del nuevo Plan Estratégico es la ya implantada en la compañía: seguimiento trimestral del avance de los planes de acción vinculados a los objetivos estratégicos y análisis de indicadores bajo criterios de gestión del modelo EFQM.

Transformación de Mercamadrid

Ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes.

- Optimización de espacios, infraestructuras y nuevas instalaciones
- Mercamadrid, seguridad inteligente
- Mercamadrid, entorno laboral seguro
- Plan de mantenimiento preventivo

Mercamadrid, ciudad inteligente

Desarrollar las infraestructuras tecnológicas necesarias para impulsar la competitividad de nuestros clientes en un entorno digital.

- Mercamadrid conectado, infraestructuras de comunicación
- Digitalización de servicios
- Sistema de gestión integrado
- Mercamadrid fuente de datos

Mercamadrid, compromiso con la sociedad

Ser reconocida por nuestra contribución al bienestar de la sociedad madrileña (hábitos saludables, sostenibilidad ambiental).

- Mercamadrid prescriptor de buenos hábitos de alimentación
- Mercamadrid contra el derroche alimentario
- Mercamadrid comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- Avanzando en la sostenibilidad ambiental
- Mercamadrid hacia la formación de profesionales especializados

Mercamadrid, motor de actividad económica

Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro entorno.

- Garantizar la continuidad de Mercamadrid, S.A. más allá del año 2032
- Plan de urbanismo y adaptación de instalaciones
- Captación de necesidades y proyectos innovadores
- Promoción, comunicación y tendencias de mercado

- Comercialización de la ampliación de Mercamadrid, una oportunidad de crecimiento para las empresas
- Mercamadrid, plataforma de exportación
- Compliance y Gobierno Corporativo

Mercamadrid, gestión del talento

Impulsar el desarrollo profesional de nuestro equipo humano.

- Mercamadrid, personal formado
- Mercamadrid, espacios de trabajo confortables

En el mes de junio, Mercamadrid obtuvo el sello Garantía Madrid, otorgado por la Fundación Madrid por la Competitividad, que supone la certificación externa de las actuaciones y proyectos desarrollados desde que se declarara el Estado de Alarma en tres vertientes: Identificativo de medidas de cumplimiento, Identificativo de medidas extraordinarias por la seguridad y salud de empleados, clientes y sociedad e Identificativo de acción solidaria.

Por otro lado, se está trabajando en nuevas certificaciones de calidad, fruto de las modificaciones en muchos de los procesos de la compañía necesarias para abordar de forma eficiente la pandemia y que quedarán implantadas cuando esta se supere.

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 2020.

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un **incremento del 1%** para el **Presupuesto 2021**.

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1% respecto al importe de 2020, 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 (11,3%) mediante una vuelta paulatina a la normalidad, así como un incremento en otros ingresos de gestión (232,4%) 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 el capítulo de “otros ingresos de explotación” (40,9%), se prevé unas cifras de derechos de explotación, ligeramente superiores a las de 2020, así como una recuperación notable de los ingresos en el área de 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 2020 se renuevan algunas de las principales contrataciones que tendrán su continuidad en el ejercicio 2021 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 2020 ante la incierta evolución de la pandemia y de esta manera permanecen prácticamente invariables los gastos de vigilancia y seguridad (-0,03%), aumentan los de limpieza por el nuevo contrato (19,64%), mantenimiento de instalaciones (65,22%) procedente de los mantenimientos del nuevo contrato de accesos y los gastos de publicidad y comunicación, (124,87%) con el restablecimiento paulatino de las ferias y eventos correspondientes al ejercicio.

Todo ello supone un incremento de 1.523.551 euros, (6,60%) en el total de gastos frente al estimado de 2020 y un incremento de 1.618.633 euros, (5,6%) en el total de ingresos, 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 7.829.630 euros.

Para el próximo ejercicio 2021, se espera una cifra de resultados de 7.881.583 euros de beneficio antes de impuestos (resultado del ejercicio de 5.911.187 euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

Para el 2020 se ha realizado una subida en las retribuciones del personal según las indicaciones de la DG de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid del 2%, según Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de Madrid en el que se determinaba el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en el ejercicio 2020.

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 2021 se ha presupuestado un incremento del 0,9% 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 2021

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2021 es el siguiente:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Seguridad, Accesos y Movilidad | • 1.306.000 |
| • Mercado de Frutas y Hortalizas | • 1.170.000 |
| • Mercado de Pescados | • 1.204.000 |
| • Zona Comercial | • 1.040.000 |
| • Nave de Hostelería | • 50.000 |
| • Ampliación Mercamadrid | • 300.000 |
| • Nuevos proyectos | • 2.914.326 |

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2021 asciende a **7.984.326€**

En el apartado de **Seguridad, Accesos y Movilidad**, se continuará con la renovación de cámaras de CCTV, de sistemas de PCI y se prevé un desarrollo de los sistemas de control de accesos e instalaciones de los peajes. Además, se realizarán actuaciones de asfaltado renovación de iluminación de viales y nueva señalización.

En el **Mercado Central de Frutas y Hortalizas**, se continuará con la renovación y mejora del pavimento, marquesinas y cubiertas de los muelles, así como la renovación de otras instalaciones generales tanto en Frutas como en el **Mercado Central de Pescados**.

En el apartado **Centro de Formación y Servicios Centrales**, se ejecutarán nuevas aulas taller, y se acometerá la modernización de los espacios de las oficinas centrales y vestuarios, así como remodelación de los vestíbulos.

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 aparcamientos y naves multiuso.

c.2) Financiación

La sociedad tiene capacidad para autofinanciar sus inversiones con tesorería propia.

Si fuese necesario, se recurriría a una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como el plazo serán acordados por la Comisión Directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2021.

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

Para el período 2020-2021 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 2021

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

Los programas y planes de igualdad que estaban programados para el 2020 tendrán que continuarse durante el 2021 debido a los condicionantes vinculados a la pandemia Covid-19:

- Diseño de un plan de sensibilización atendiendo a las funciones y necesidades de las personas que forman Mercamadrid, fomentando la corresponsabilidad, así como capacitación para el desempeño de trabajos iguales.

- Creación de un buzón accesible en todas las Naves de los mercados y en el Centro administrativo.
- Perfeccionamiento de los procesos de selección, que permitan homogeneizar los criterios de selección, elaborando una descripción de todos los puestos de trabajo de la organización.

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Balance de Situación							
Sociedad: MERCAMADRID, S.A.							
Centro: 801							
Sección: 140							
ACTIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	140.592.828,00	138.169.625,00	142.512.048,00	A) PATRIMONIO NETO	143.674.211,00	140.422.651,00	143.412.978,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	240.707,00	205.094,00	163.940,00	A-1) FONDOS PROPIOS	143.674.211,00	140.422.651,00	143.412.978,00
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	0,00	0,00	0,00
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	225.853,00	190.240,00	149.086,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	82.457.019,00	81.190.441,00	84.085.685,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	27.394.239,00	25.517.283,00	26.471.594,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	14.956.819,00	14.194.054,00	13.999.433,00	2. OTRAS RESERVAS	72.720.819,00	71.454.241,00	74.349.485,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.695.226,00	8.736.816,00	9.885.748,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	1.742.194,00	2.586.413,00	2.586.413,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	112.608.119,00	111.886.424,00	115.341.311,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	56.223.905,00	57.546.056,00	57.546.056,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	56.384.214,00	54.340.368,00	57.795.255,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.801.086,00	5.816.104,00	5.911.187,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	320.220,00	324.598,00	325.225,00	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	320.220,00	324.598,00	325.225,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	29.543,00	236.226,00	209.978,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	17.439.562,00	17.169.201,00	15.987.708,00	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	9.726.378,00	10.936.496,00	11.005.828,00
II. EXISTENCIAS	176.968,00	157.834,00	177.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	7.396.138,00	8.585.084,00	8.585.084,00
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	7.396.138,00	8.585.084,00	8.585.084,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.195.883,00	1.255.123,00	1.270.455,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	176.968,00	157.834,00	177.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.144.359,00	1.885.655,00	1.070.700,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	617.111,00	1.425.000,00	619.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	1.700,00	75,00	1.700,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.195.883,00	1.255.123,00	1.270.455,00
3. DEUDORES VARIOS	472.548,00	385.180,00	395.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	53.000,00	75.400,00	55.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	144.289,00	146.214,00	165.289,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	990.068,00	950.075,00	985.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	4.631.801,00	3.979.679,00	4.080.950,00
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	6.563,00	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	1.013.275,00	407.527,00	432.442,00
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	1.013.275,00	407.527,00	432.442,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	6.563,00	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	3.618.526,00	3.572.152,00	3.648.508,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	16.111.672,00	15.119.149,00	14.733.445,00	1. PROVEEDORES	1.977.400,00	2.543.750,00	2.593.751,00
1. TESORERÍA	16.111.672,00	15.119.149,00	14.733.445,00	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	148.222,00	113.311,00	149.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	51.000,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	442.831,00	261.091,00	290.757,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.050.073,00	603.000,00	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	158.032.390,00	155.338.826,00	158.499.756,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	158.032.390,00	155.338.826,00	158.499.756,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.349.648,00	7.756.331,00	7.829.630,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.543.603,00	27.610.538,00	28.714.120,00
a) Ventas	28.543.603,00	27.610.538,00	28.714.120,00
Ventas 1	23.039.086,00	22.843.080,00	23.115.217,00
Ventas 2	5.000.072,00	4.634.239,00	5.156.070,00
Ventas 3	504.445,00	133.219,00	442.833,00
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	359.752,00	292.138,00	359.000,00
4. Aprovisionamientos	- 67.253,0	- 112.078,00	- 66.743,00
a) Consumo de mercaderías	- 67.253,0	- 112.078,00	- 66.743,00
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	1.364.381,00	967.534,00	1.363.676,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.364.381,00	967.534,00	1.363.676,00
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	- 6.695.188,0	- 6.573.304,00	- 6.772.287,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 5.080.488,0	- 5.146.083,00	- 5.243.991,00
b) Cargas sociales	- 1.614.700,0	- 1.427.221,00	- 1.528.296,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 9.513.530,0	- 10.895.347,00	- 12.176.647,00
a) Servicios exteriores	- 8.329.116,0	- 9.396.088,00	- 10.964.647,00
b) Tributos	- 1.074.410,0	- 1.107.300,00	- 1.112.000,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 110.004,0	- 391.026,00	- 100.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 933,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.642.117,0	- 3.552.343,00	- 3.616.283,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 94.538,0	- 88.690,00	- 71.154,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.439.353,0	- 1.344.811,00	- 1.337.016,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 2.108.226,0	- 2.118.842,00	- 2.208.113,00
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	19.193,00	24.794,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	24.549,00	24.794,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 5.356,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	51.800,00	- 1.525,00	51.953,00
13. Ingresos financieros	51.800,00	152,00	51.953,00
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	51.800,00	152,00	51.953,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	51.800,00	152,00	51.953,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	- 1.677,00	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	- 1.677,00	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)	10.401.448,00	7.754.806,00	7.881.583,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 2.600.362,0	- 1.938.702,00	- 1.970.396,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	7.801.086,00	5.816.104,00	5.911.187,00
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)	7.801.086,00	5.816.104,00	5.911.187,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro 801
Sección 140

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	2.469.605,00	2.029.695,00	1.682.974,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	845,00	1.465,00	845,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	2.189.336,00	1.677.610,00	1.421.038,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	279.424,00	350.620,00	261.091,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	11.813.648,00	8.119.006,09	10.504.150,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.401.448,00	7.754.806,00	7.881.583,00
2. Ajustes del resultado	3.700.321,00	3.944.894,00	3.664.330,00
a) Amortización del inmovilizado	3.642.117,00	3.552.343,00	3.616.283,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	110.004,00	391.026,00	100.000,00
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	- 51.800,0	- 152,00	- 51.953,00
h) Gastos financieros	0,00	1.677,00	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	128.839,00	- 1.550.938,91	588.413,00
a) Existencias	3.200,00	- 6.060,00	- 19.166,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 173.064,0	- 1.420.822,00	714.955,00
c) Otros activos corrientes	0,00	51.279,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	133.584,00	- 312.362,00	46.690,00
e) Otros pasivos corrientes	165.119,00	- 73.370,91	- 153.439,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	210.397,00	- 627,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 2.416.960,0	- 2.029.755,00	- 1.630.176,00
a) Pagos de intereses	0,00	- 1.677,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	51.800,00	152,00	51.953,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 2.468.760,0	- 2.028.230,00	- 1.682.129,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 7.987.100,0	- 7.509.556,00	- 7.984.326,00
6. Pagos por inversiones	- 7.987.100,0	- 7.509.556,00	- 7.984.326,00
a) Inmovilizado intangible	- 120.000,0	- 105.117,00	- 30.000,00
b) Inmovilizado material	- 3.897.100,0	- 3.772.327,00	- 2.291.326,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 3.970.000,0	- 3.632.112,00	- 5.663.000,00
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	- 2.908.860,0	- 3.899.436,00	- 2.905.528,00
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	12.000,00	- 4.956,00	15.332,00
a) Emisión	12.000,00	0,00	15.332,00
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	12.000,00	0,00	15.332,00
b) Devolución y amortización de	0,00	- 4.956,00	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	- 4.956,00	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	917.688,00	- 3.289.985,91	- 385.704,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.193.984,00	18.409.134,91	15.119.149,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.111.672,00	15.119.149,00	14.733.445,00

Sociedad:	MERCAMADRID, S.A.	PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID					
Centro:	801	Presupuesto de Capital					
Sección:	140						

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.987.100,00	7.509.556,00	7.984.326,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	11.683.964,00	9.668.480,00	9.914.892,00
1.1.Inmovilizado intangible	120.000,00	105.117,00	30.000,00	1.1.Resultados del ejercicio	7.801.086,00	5.816.104,00	5.911.187,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.642.117,00	3.552.343,00	3.616.283,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	110.004,00	391.026,00	100.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	120.000,00	105.117,00	30.000,00	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	3.897.100,00	3.772.327,00	2.291.326,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	983.100,00	581.052,00	322.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	2.713.944,00	2.982.171,00	1.848.326,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	10.130,00	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	200.056,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	198.974,00	121.000,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	130.757,00	- 90.993,0	287.422,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	3.970.000,00	3.632.112,00	5.663.000,00	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	3.970.000,00	3.632.112,00	5.663.000,00	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	0,00	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	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	10.907.960,00	11.404.036,00	10.905.186,00	TOTAL ORÍGENES	11.683.964,00	9.668.480,00	9.914.892,00
EXCESO DE ORÍGENES	776.004,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	1.735.556,00	990.294,00

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. 2021	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2021					Nº (B) ESTIM 2020	COSTE ESTIMADO AÑO 2020					(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	49	1.375.066,00	179.970,00	0,00	477.106,00	2.032.142,00	44	1.319.007,96	156.352,70	0,00	433.926,58	1.909.287,24	6,43	
DIRECTIVOS	6	461.752,00	62.942,00	0,00	96.806,00	621.500,00	7	548.328,93	51.616,03	0,00	103.698,99	703.643,95	11,67-	
JEFES 1ª	36	1.878.105,00	327.941,00	0,00	573.306,00	2.779.352,00	38	1.867.511,44	290.084,34	0,00	584.957,10	2.742.552,88	1,34	
JEFES 2ª Y 3ª	23	770.929,00	187.286,00	0,00	327.381,00	1.285.596,00	23	763.535,28	149.646,32	0,00	251.913,44	1.165.095,04	10,34	
Total	114	4.485.852,00	758.139,00	0,00	1.474.599,00	6.718.590,00	112	4.498.383,61	647.699,39	0,00	1.374.496,11	6.520.579,11	3,04	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						53.697,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						52.724,89	1,84
TOTAL						6.772.287,00							6.573.304,00	3,03