

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

SOCIEDADES MERCANTILES
Y ENTES DEPENDIENTES

2022

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

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 realiza 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 contratatas 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

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	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	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 ANTIPOSI	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	209.649,00	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	B) 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. ANTIPOSI 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. ANTIPOSI 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

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, OAAA 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, OAAA 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, OAAA 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

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

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, OAAA 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, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 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.
Centro: 801
Sección: 140

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	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

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	

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 MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS INSTALADAS E	EUROS		2437000
2.- SATISFACCION DE CLIENTES CON 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

PRESUPUESTO 2022

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

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.

PRESUPUESTO 2022

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.