

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2017

Octubre, 2016

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

- a.1) Inversiones 2016
- a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones
- a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes
- a.4) Política empresarial de la sociedad

b) Objetivos para 2017

- b.1) Objetivos y líneas de actuación
- b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)
- b.3) Política de personal

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

- c.1) Inversiones previstas
- c.2) Financiación
- c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2016 sumaban 6.899.400 euros. Las previstas a la fecha alcanzan 3.272.531 euros, el 47% del total estimado. Las acciones restantes hasta completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas.

Principales Inversiones acometidas en 2016:

- **Renovación de Instalaciones:**
 - **SUSTITUCION DE LECTORES DE BILLETES**
 - **TUBERIA PREINSTALADA CENTRAL TERMICA II**
 - **RENOVACION DE LA CUBIERTA TECHO PABELLON 9** para corregir defectos de estanqueidad.
 - **Y OTRAS VARIAS:** sustitución de las puerta giratorias del edificio de oficinas, soportes exteriores de publicidad, inicio de la adecuación del centro de convenciones norte, etc.
- **Aplicaciones Informáticas:**
 - **ENTORNO WEB:** nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y zona de expositores
 - **ENTORNO SAP:** asesoría correctiva en distintos módulos, implantación del módulo de presupuestación y planificación (BPC).
 - **OTRAS EQUIPAMIENTO.** Adquisición de PC's y servidores, equipamiento de red y hardware de menor cuantía.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones.

En el Presupuesto Origen 2016 se preveía un volumen de ingresos total de 97,5 millones de euros y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,2 millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%.

En el Avance 2016 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de 101,4 millones de euros y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de 15,4 millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 15,2%.

El **Resultado del Ejercicio** previsto para 2016 en el Presupuesto Origen fue de 0,9 millones de euros y en el Avance 2016 se estiman 0,9 millones de euros.

Partiendo del **EBITDA** del avance 2016: 15,4 millones de euros, 15,2% sobre ingresos, y aplicando:

- ✓ **Amortizaciones y provisiones:** El programa de inversiones acometido por la Institución en los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en aproximadamente 14,6 millones de euros, siendo las provisiones de 0,2 millones de euros.
- ✓ **Costes Financieros:** Durante el ejercicio económico 2016 se estima un resultado financiero neto positivo de 0,5 millones de euros.
- ✓ **Impuestos:** El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,2 millones de euros.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes.

A continuación se detalla la evolución de **Ingresos** por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

INGRESOS ESTIMADOS Avance de Resultados 2016

FERIAS PROPIAS	↔	86,5 MM €	
FERIAS, EVENTOS Y SERVICIOS A EXTERNOS	↔	11,4 MM €	
PROYECTOS ESPECIALES	↔	0,3 MM €	
SERVICIOS DE RECINTO	↔	3,2 MM €	
INGRESOS TOTALES		101,4 MM €	▲ 8,8% S/ 2014 ▲ 3,9% S/ 2015

Ingresos estimados por Línea de Actividad

	2014	2015	Po. 2016	Av. 2016	% de Variación s/ 14	% de Variación s/ 15	% de Variación s/ Po. 2016
Organización de Ferias Propias	77,5	76,2	82,4	86,5	11,7%	13,6%	5,0%
Ferias, Eventos y Servicios a Externos	12,5	18,2	11,9	11,4	-8,7%	-37,4%	-4,4%
Certámenes Externos	4,9	10,7	5,6	7,1			
Congresos	4,6	3,1	2,5	1,2			
Convenciones	2,9	4,4	3,8	3,1			
Proyectos Especiales	0,0	0,0	0,0	0,3			
Servicios Recinto	3,2	3,2	3,2	3,2	-1,6%	-1,5%	0,0%
TOTAL INGRESOS	93,2	97,6	97,5	101,4	8,8%	3,9%	4,0%

A continuación se detalla la evolución de **Gastos** por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

GASTOS ESTIMADOS Avance de Resultados 2016

FERIAS PROPIAS	↔	45,0 MM €	
FERIAS, EVENTOS Y SERVICIOS A EXTERNOS	↔	4,2 MM €	
PROYECTOS ESPECIALES	↔	1,4 MM €	
SERVICIOS DE RECINTO	↔	0,7 MM €	
GGE	↔	34,8 MM €	
GASTOS TOTALES		86,0 MM €	▲ 7,3% S/ 2014 ▲ 4,4% S/ 2015

Gastos estimados por Línea de Actividad

(en millones de €)

	2014	2015	Po. 2016	Av. 2016	% de Variación s/ 14	% de Variación s/ 15	% de Variación s/ Po. 2016
Organización de Ferias Propias	41,1	42,6	42,8	45,0	9,5%	5,7%	5,1%
Ferias, Eventos y Servicios a Externos	4,7	5,5	4,2	4,2	-11,3%	-24,5%	-1,9%
Certámenes externos	1,5	2,7	1,8	2,7			
Congresos	2,0	1,3	0,9	0,4			
Convenciones	1,2	1,5	1,5	1,1			
Proyectos Especiales	0,0	0,0	0,0	1,4			
Servicios Recinto	0,7	0,9	0,7	0,7			
Gastos generales de estructura	33,6	33,3	34,5	34,8	3,4%	4,4%	0,7%
TOTAL GASTOS	80,1	82,3	82,3	86,0	7,3%	4,4%	4,5%

a.4) Política empresarial de la sociedad.

IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales motores estratégicos de desarrollo de la Región.

El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid, rentable y generador de riqueza.

La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos. En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un **nivel cero de endeudamiento** y con un Patrimonio Neto de 271,3 millones de euros.

Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región.

Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la Región, verdadero objetivo de esta organización.

Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos.

En este contexto, la evolución de **IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador de España, con una media del 40% de cuota de mercado**, y uno de los más importantes de Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

El Presupuesto 2017 marca un **decidido salto adelante** en la moderada línea de crecimiento que IFEMA ha dibujado los años anteriores. Sus magnitudes responden de este modo a la **activación de los resortes necesarios que permitan un crecimiento en la actividad, y consecuentemente en los ingresos, enfatizando para ello el enfoque comercial de la organización y su orientación al cliente.**

Así mismo, las cifras que se reflejan a continuación identifican y dotan de recursos las palancas necesarias para lograr este crecimiento, como son la **innovación y la mayor digitalización de los entornos que soportan y complementan las ferias**, para elevar los estándares de **calidad en el servicio y operación.**

Es igualmente digna de señalar la apuesta que IFEMA hace en 2017 por la **internacionalización**, como camino para **ganar relevancia en el panorama global de operadores feriales**, sin menosprecio de la aportación incremental que ha de tener en la cuenta de resultados.

IFEMA debe **acompañar de forma proactiva a los sectores representados en sus ferias**, configurando espacios de negocio y transferencia de conocimiento que sirvan a sus intereses. Desde esta perspectiva, la entidad debe **capitalizar de forma más clara los avances** que se hacen patentes tanto **en los datos de entorno macroeconómico**, como en la recuperación de la confianza de los consumidores y del propio consumo. Del mismo modo, IFEMA se debe alinear con el auge del comercio exterior de las empresas españolas, desarrollando una estrategia más dinámica para generar nuevas oportunidades en sus salones organizados en Madrid, así como con nuevas iniciativas en el exterior. En este contexto los datos de crecimiento económico de España inducen a pensar en la posibilidad de una **mayor participación de expositores y visitantes extranjeros**, además de la **captación de congresos y eventos del circuito internacional.**

El reto, en definitiva, está en definir los parámetros adecuados para generar este nuevo impulso de IFEMA, focalizándose en el crecimiento de actividad e ingresos y en la sostenibilidad y los resultados, gestionando eficientemente los costes, y generando beneficio y liquidez suficientes para la Institución.

Los principales ejes de actuación para el año 2017 se resumen por tanto en:

- Focalizar en Ingresos y Ventas; incrementar los proyectos existentes, y desarrollar nuevos proyectos de la cartera ferial propia.
- Dar Impulso Internacional a nuestros proyectos
- Diversificar y Desarrollar nuevas líneas de Ingresos
- Apostar por la Tecnología y la Innovación
- Perseguir la excelencia en servicios y operaciones

El esquema propuesto es compatible y refuerza el marco de gestión definido como modelo mixto (organizador/alquilador) con mayor peso en las ferias propias.

IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos:

DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID

- Contribuir al dinamismo de los sectores económicos.
- Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa
- Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés.

LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

- Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos.
- Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos.

EXCELENCIA DE SERVICIO

- Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios. Los Procesos y el Equipo Humano.
- Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué se hace y haciendo lo que se dice.
- Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando servicios de Valor Añadido.

Para el ejercicio 2017 la intención es mentalizar a toda la organización sobre el nuevo enfoque y las posibilidades actuales y conseguir su implicación para centrar la organización en las ventas, los clientes y los resultados. Identificar y promover nuevas oportunidades, innovar y competir con productos más atractivos y acordes con las necesidades de los clientes.

POLÍTICAS COMERCIALES

EJES DE ACTUACIÓN	OBJETIVO 2017	ACCIONES
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD	FERIAS Y CONGRESOS ▲ 6 MM €	<p><u>Organización Ferial Propia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de facturación en ferias propias por incremento de ventas de m2, expositores y precio medio de Ferias Propias. (3,5 MM€ s/edición anterior) Encargo de gestión del Evento del MEC Spain Skills (1,3MM€) Desarrollo de 2 nuevos proyectos propios (Piscinas y Siga) más 1 co-organizado (HIP- Hostelco). (1MM€) <p><u>Organización Ferial Externa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Repetición de 22 Ferias con 2 Ferias nuevas, 8,3%. Repetición de 5 Congresos y 5 Congresos nuevos.
DAR IMPULSO INTERNACIONAL A PROYECTOS PROPIOS	INTERNACIONAL ▲ 1,4 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Mantener los proyectos desarrollados hasta la fecha e incrementar el número de proyectos convocados en el extranjero incrementando la facturación del 2016 de 0,6 MM € a 2 MM €
DIVERSIFICAR Y DESARROLLAR NUEVAS LÍNEAS DE INGRESOS	▲ 6 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Conciertos y Espectáculos Gestión de Centro de Congresos con dimensiones más competitivas que permitiría atender otra tipología de proyectos y hacer más competitiva e integral la oferta actual Incorporación de nuevos servicios
APOSTAR POR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA EN SERVICIOS Y OPERACIONES	Realizar inversiones 12,5 MM€	<ul style="list-style-type: none"> Elevar a 12,5 MM€ el volumen de inversiones anual. Desarrollar un plan a 3 años, incluyendo las acciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos señalados. . Las acciones propuestas incluyen: <ul style="list-style-type: none"> Adecuación y Mejoras de Recinto – Infraestructuras y Equipamientos, Cubiertas, Aseos, Viales y Acceso y Restauración. Apuesta Tecnológica e Innovación: en negocio y canales de ventas, en servicios e infraestructuras y en herramientas de gestión.

FIJACION DE PRECIOS

Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. La presión ejercida por los sectores y expositores desde 2009 junto con los precios bajos de la competencia, incidieron con importantes ajustes a la baja en nuestros precios, que en 2016 han iniciado ligeras recuperaciones y para el presupuesto 2017 el objetivo es mantener la línea de recuperación.

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN

Se mantendrá control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo.

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

El ejercicio 2017 prevé un volumen de **Ingresos de Explotación** de **112,6** millones de euros y un EBITDA de **18,5** millones de euros, lo que representa un margen sobre ventas del 16,4%.

El **Beneficio del Ejercicio** estimado para 2017 es de 1,8 millones de euros, duplicando el resultado estimado para el ejercicio anterior.

El ejercicio económico 2017 prevé un **Resultado de Explotación (EBITDA)** cifrado en **18,5 millones de euros**, que representa un incremento de 20,1%, sobre el ejercicio precedente y un 20,8% sobre el ejercicio comparable, 2015.

El **Margen de Explotación** se sitúa en un 16,4%, que representa un incremento de un 8,2% respecto al ejercicio precedente y de un 4,7% respecto a 2015.

El **Margen Neto** del año es de un 1,6%, que representa un incremento significativo tanto respecto al ejercicio precedente como a 2015.

INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIO

Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de **Ingresos de Explotación** de **112,6 millones de euros**, que representa un incremento del 15,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario similar de certámenes y de un 11,0% con respecto al año precedente.

CONCEPTOS	2015	Po. 2016	Av. 2016	Po. 2017
NEGOCIO FERIAI PROPIO	76.189.425	82.401.240	86.542.960	88.214.190
CERTAMENES PROPIOS	75.783.157	81.757.240	85.865.529	86.121.333
PROYECTOS INTERNACIONALES	406.268	644.000	677.431	2.092.857
NEGOCIO FERIAI EXTERNO	18.180.375	11.919.724	11.414.716	15.089.665
CERTAMENES EXTERNOS	10.699.189	5.620.279	7.059.549	5.932.300
CONGRESOS	3.081.473	2.533.116	1.218.109	6.476.051
CONVENCIONES	4.399.713	3.766.328	3.137.058	2.681.314
PROYECTOS ESPECIALES	0	0	293.634	6.000.000
SERVICIOS DE RECINTO	3.214.959	3.166.052	3.166.052	3.281.052
TOTAL INGRESOS	97.584.759	97.487.016	101.417.362	112.584.908

GASTOS POR NATURALEZA

Para el ejercicio 2017 se prevé un volumen de **Gastos de Explotación** de **94,1 millones de euros**, que representa un incremento del 14,4% sobre el ejercicio 2015, año impar con calendario similar de certámenes y de un 9,4% con respecto al año precedente.

Las asignaciones indicadas se confirmarán continuamente en ejecución y se ejercerá un control constante del gasto con objeto de asegurar su alineamiento con los objetivos del año y el retorno previsto.

Destaca la dotación en Personal con 24,7 millones de euros, dotación destinada a contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos y la consecución del crecimiento de ingresos propuesto. El importe total asignado representa el 21,9% de los ingresos, descendiendo el peso sobre ingresos respecto a 2015, donde representó el 23,1% y 2016, donde se estima finalizar con un 22,4%.

El incremento en Costes Operativos, 21,8% sobre el ejercicio precedente, está vinculado principalmente a los costes de los servicios y montajes, variables dependientes de la actividad (mayor actividad y mayor superficie de venta, así como incremento de ventas de servicios de compra-venta, incrementan el gasto).

El resto de partidas como Promoción y Publicidad, Costes de Recinto, Agentes Mediadores y otros registran crecimientos menores y en todo caso vinculados directamente al crecimiento de actividad.

CONCEPTOS	2015	Po. 2016	Av. 2016	Po. 2017
Promoción, Publicidad y Programa Visitantes	15.353.475	14.523.509	16.891.661	17.145.977
Costes Operativos de Ferias / Servicios a Clientes	13.236.476	14.047.205	14.733.737	17.932.041
Operativa de Ferias y Montajes	5.412.982	6.791.784	6.135.155	7.584.895
Costes de Servicios a Clientes	7.823.495	7.255.421	8.598.582	10.347.146
Personal	22.525.780	22.666.397	22.666.397	24.737.129
Retribuciones	21.387.770	21.500.797	21.500.797	21.715.805
Prestaciones sociales y otros gastos sociales	1.017.210	1.015.600	1.015.600	1.025.756
Varios	120.800	150.000	150.000	1.995.568
Costes de Recinto	12.111.528	13.025.296	12.817.639	14.695.500
Mantenimientos	8.268.066	8.635.353	8.503.431	9.975.722
Reparaciones	303.534	400.704	381.024	452.900
Consumos	3.539.927	3.989.239	3.933.184	4.266.878
Agentes Externos	4.967.363	5.665.312	5.515.149	5.599.167
Actividades de Feria y Desfiles	5.960.525	4.970.052	5.431.638	5.720.519
Servicios Auxiliares y Otros Gastos Varios	2.853.616	1.716.027	2.316.953	2.775.645
Tributos y Tasas / Derechos de Superficie	5.299.249	5.673.188	5.673.188	5.521.420
TOTAL GASTOS	82.308.012	82.286.986	86.046.363	94.127.398

b.3) Política de personal

IFEMA cuenta con un activo muy importante, motor de su actividad: “Su capital humano”.

Un equipo volcado en el negocio y alineado con las estrategias de la Institución.

Los principales ejes de actuación de la política de Recursos Humanos para el año 2017, estarán dirigidos a potenciar las capacidades de la plantilla, con los siguientes objetivos:

- Perseguir la excelencia en servicios y operaciones, con especial énfasis en la “experiencia del cliente”.
- Desarrollar un mapa de talento, para poder diseñar planes de carrera para el futuro.
- Apostar por planes de formación ligados a competencias digitales e innovación, al diseño de nuevas líneas de negocio y el incremento y apoyo de la actividad comercial.
- Continuar invirtiendo en los jóvenes a través del programa de becarios de Ifema, que incorpora a jóvenes de distintos planes de estudio, desde FP, hasta Postgrado. La Institución tiene suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales, mediante los cuales los jóvenes pueden completar sus planes de estudio en IFEMA, realizando prácticas muy positivas para su formación.

Asimismo, en el marco de las relaciones laborales, se negociará el nuevo Convenio Colectivo de la Institución.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

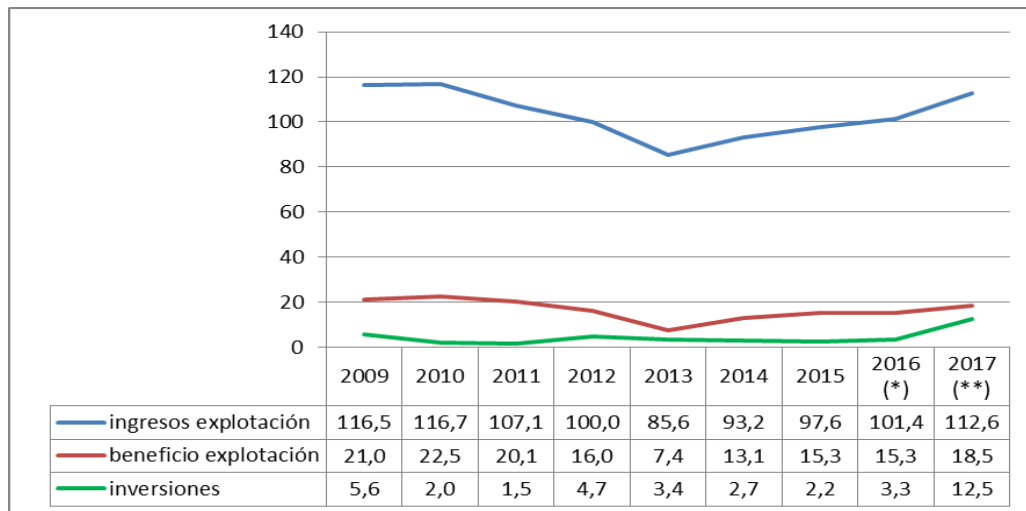
c.1) c.2) c.3) Inversiones previstas, financiación y repercusión

Las Inversiones son un factor clave de éxito para acompañar y viabilizar los objetivos del Presupuesto 2017 y sucesivos. Por ello se ha iniciado la elaboración de un plan detallado de inversiones a ejecutar desde el ejercicio 2017 que sea congruente con los criterios y ejes de actuación que se especifican en los objetivos del año.

IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios.

En la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2017 se plantea elevar las asignaciones para las mismas hasta **12,5 millones de euros**, con objeto de iniciar la puesta en marcha de las acciones identificadas para el cumplimiento de los objetivos planteados.

La evolución de las inversiones respecto a los ingresos y al beneficio de explotación de los ejercicios precedentes, se muestra el siguiente cuadro:



(*) Datos Avance de resultados 2016

(**) Datos de presupuesto 2017

Se observa que en el periodo 2010-2016 el presupuesto de inversiones ha estado más contenido, y es a partir de 2017 cuando se propone un plan incremental, a medio plazo, ya que además de aquellas partidas que son consecuencia de aplicación de la legislación, desgaste u obsolescencia, en instalaciones e infraestructuras del Recinto, que en su mayoría cuentan con más de 25 años de uso, hay una apuesta muy clara por el impulso de las propuestas enfocadas al desarrollo de las últimas tecnologías y la innovación, que redundarán en el incremento de ingresos y beneficio de explotación.

Así, las principales actuaciones se plantean con intervenciones tanto en infraestructuras e instalaciones, como en desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, con impacto en:

- **Convertir el Recinto en más eficiente, flexible y atractivo para los clientes**, dando respuestas a sus necesidades más actuales y poniendo en valor el precio frente a las propuestas de la competencia, y destacando el compromiso medioambiental de la Institución.
- **Apostar por innovar, emprender e implantar nuevas tecnologías al servicio del negocio, los clientes y la organización**, identificando y desarrollando las tecnologías más adecuadas de apoyo para dotar a la organización de eficientes herramientas y sistemas de comunicación. Innovar en marketing y promoción comercial, diseño de productos y canales de venta, comunicación, interlocución y contacto con clientes y colaboradores. Facilitar el control interno y la gestión en la toma de decisiones, procesos y medición de resultados.
- **Minimizar los riesgos y maximizar la imagen y operatividad de las infraestructuras e instalaciones**: hacer más eficiente la operativa, minimizando riesgos y reduciendo costes de gestión. Incrementar la eficiencia energética, garantizar la conectividad, movilidad, señalización, equipamiento e información digital. Realizar las reformas urgentes en: estanqueidad y canalizaciones en cubiertas de pabellones, taludes, aparcamientos, viales, accesos. Mejorar las condiciones de aseos, equipamiento de restauración, etc.

d) Fichas justificativas

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

E - P17 - 01

PRESUPUESTO 2017

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	79.885.043	78.205.691	85.632.183	93.615.165
a) Ventas	56.073.291	60.173.545	64.966.123	68.887.168
Ferías Propias	54.852.525	60.102.545	64.853.307	65.023.952
Ferías Externas	70.211	0	41.216	63.216
Convenciones y Congresos / Proyectos Especiales	830.753	71.000	71.000	3.800.000
Servicios de Recinto	253.136			
b) Prestaciones de servicios	23.811.516	18.032.106	20.666.066	24.727.997
Ferías Propias	15.477.024	15.065.787	15.430.255	15.825.382
Ferías Externas	5.222.120	2.340.631	3.183.023	2.685.647
Convenciones y Congresos / Proyectos Especiales	2.865.196	2.232.307	1.589.461	5.773.647
Servicios de Recinto	247.072	393.321	403.321	443.321
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-1.776.093	-1.323.376	-1.249.131	-1.232.108
a) Consumo de mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.776.093	-1.323.376	-1.249.131	-1.232.108
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.				
5. Otros ingresos de explotación	17.699.715	19.281.385	15.785.173	18.969.743
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.699.715	19.281.385	15.785.173	18.969.743
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento				
c) Otras subvenciones de explotación				
6. Gastos de personal	-22.525.780	-22.666.397	-22.666.397	-24.737.129
a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.817.556	-17.104.282	-18.122.340	-19.534.841
b) Cargas sociales	-5.708.224	-5.562.115	-4.543.457	-5.202.288
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-57.105.389	-58.297.213	-62.280.835	-68.358.161
a) Servicios exteriores	-53.124.086	-53.043.001	-56.682.641	-63.056.741
b) Tributos	-4.882.092	-5.248.212	-5.248.188	-5.101.429
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-457.021		-150.000	-800.000
d) Otros gastos de gestión corriente	1.357.710			
8. Amortización del inmovilizado	-15.652.394	-14.600.000	-14.600.000	-15.510.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.135.624	-734.730	-315.182	-1.084.643
b) Amortización del inmovilizado material	-13.317.370	-13.865.410	-13.684.818	-14.425.355
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras				
10. Excesos de provisiones				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-430.057	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	-430.057			
b) Resultados por enajenaciones y otros				
12. Otros resultados	0	0	0	0
a) Ingresos excepcionales				
b) Gastos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	94.445	600.030	620.999	2.147.510
13. Ingresos financieros	286.783	510.000	510.000	210.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto				
a.2) En terceros				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	286.783	510.000	510.000	210.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto				
b.2) En terceros	286.783	510.000	510.000	210.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros				
14. Gastos financieros	-1.855	-8.800	-8.800	-10.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				
b) Por deudas con terceros	-1.855	-8.800	-8.800	-10.000
c) Por actualización de provisiones				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV				
16. Diferencias de cambio	-2.348	-1.200	-1.200	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otros				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	282.086	500.000	500.000	200.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	376.531	1.100.030	1.120.999	2.347.510
18. Impuesto sobre beneficios	-88.082	-200.000	-200.000	-545.000
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	288.449	900.030	920.999	1.802.510
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	288.449	900.030	920.999	1.802.510

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

PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO

RETENCIONES DEL EJERCICIO	-696.288	205.000	-865.036	-66.853
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	116.853	20.000	20.000	20.000
LICUACION IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	39.395	30.000	30.000	30.000
	-315.036	155.000	-315.036	-116.853

NOTA: las retenciones y los pagos a cuenta se pondrán con signo positivo. En la liquidación se pondrá signo positivo si salió a pagar y negativo si fue a devolver.

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.899.400	3.309.456	12.574.950	1.AUTOFINANCIACIÓN	15.496.230	16.778.953	18.724.363
1.1.Inmovilizado intangible	730.000	565.750	395.000	1.1.Resultados del ejercicio	900.030	920.999	1.802.570
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del inmovilizado	14.600.000	14.600.000	15.510.000
1.1.b).Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0	0	0
1.1.c).Aplicaciones informáticas	730.000	565.750	395.000	1.4.Variación de provisiones	0	150.000	800.000
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones	0	0	0
1.2.Inmovilizado material	6.169.400	2.706.781	12.179.950	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
2.2.a). Terrenos y construcciones	2.620.000	273.887	4.865.500	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	3.799.500	1.588.522	5.646.750	1.8.Diferencias de cambio	1.200	1.200	0
2.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	114.500	284.443	665.000	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0	64.197	0	1.10.Variación de existencias	0	41.718	0
2.2.e).Otro inmovilizado material	235.400	495.732	1.202.700	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	-5.000	1.085.036	611.853
1.3.Inversiones inmobiliarias	0	0	0	1.12.Otros ingresos y gastos	0	0	0
1.3.a). Terrenos							
1.3.b). Construcciones				2.APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	0
1.4.Inversiones financieras	0	36.325	0	2.1.Uel Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.2. Ue otros accionistas			
1.4.b). Créditos a terceros							
1.4.c). Valores representativos de deuda				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0
1.4.d). Derivados				3.1.Uel Ayuntamiento			
1.4.e). Inv. financ. en Empresas Municipales, ODAAs y Ayto				3.2.Ue otros			
1.4.f). Otros activos financieros		36.325		3.3.Adscripción de bienes			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0	0	0
				4.1.Deudas con entidades de crédito			
				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, ODAAs y Empr. Municipales			
				4.3.Otras deudas a.l.pl.			
3.DIVIDENDOS							
				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0	0	0
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	0	0	5.1.Inmovilizado intangible			
4.1.Ueudas con entidades de crédito				5.2.Inmovilizado material			
4.2.Ueuda con el Ayuntamiento, ODAAs y Empr. Municipales				5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.3.Utras deudas				5.4. Inversiones financieras			
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.APLICACION PRIVISION (PAGOS)	0	0	0	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
5.1.Aplicaciones (pagos) provisiones de personal							
5.2.Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
TOTAL APLICACIONES	6.899.400	3.309.456	12.574.950	TOTAL ORIGENES	15.496.230	16.778.953	18.724.363
EXCESO DE ORIGENES	8.596.830	13.469.497	6.149.413	EXCESO DE APLICACIONES	0	0	0

PRESUPUESTO 2017

BALANCE DE SITUACION

E - PIT - 03

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

ACTIVO	REAL 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	223.291.422	217.327.248	211.589.485	208.454.435	A) PATRIMONIO NETO	270.345.891	271.194.631	271.266.890	273.069.400
I. Inmovilizado intangible	4.386.175	5.431.193	4.636.743	3.347.098	A-1) Fondos Propios	270.345.891	271.194.631	271.266.890	273.069.400
1. Desarrollo					I. Capital	60.356.483	60.356.483	60.356.483	60.356.483
2. Concesiones					1. Capital suscrito				
3. Patentes, licencias, marcas y similares	4.103.010	7.772.359	3.453.580	2.712.685	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	877.165	1.658.834	1.183.163	1.234.413	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible			0	0	III. Reservas	378.766	378.766	378.766	378.766
II. Inmovilizado material	214.380.773	204.296.055	203.402.742	201.157.337	1. Reserva legal				
1. Terrenos y construcciones	175.364.237	166.121.260	166.352.444	161.287.454	2. Otras reservas	378.766	378.766	378.766	378.766
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	38.370.203	38.142.791	36.353.768	33.831.406	IV. Resultados de ejercicios anteriores	203.322.193	203.353.352	203.610.642	210.531.641
3. Inmovilizado en curso y anticipos	46.353	31.956	110.330	32.455	1. Resultado				
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
1. Terrenos					Y. Otras aportaciones de socios				
2. Construcciones					VI. Resultado del ejercicio	288.443	300.030	320.333	1.802.510
IV. Inversiones financieras a largo plazo	313.075	350.000	350.000	350.000	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio					A-2) Ajustes por cambios de valor	0	0	0	0
2. Créditos a terceros					I. Activos financieros disponibles para venta				
3. Valores representativos de deuda					II. Operaciones de cobertura				
4. Derivados					A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Apto					I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento				
6. Otros activos financieros	313.075	350.000	350.000	350.000	II. Otras subvenciones de capital				
V. Activos por impuesto diferido	3.611.333	3.250.000	3.200.000	3.000.000	III. Adscripción de bienes				
B) ACTIVO CORRIENTE	83.105.338	84.003.030	100.364.000	106.608.000	B) PASIVO NO CORRIENTE	148.402	0	3.500	0
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					I. Provisiones a largo plazo	0	0	0	0
II. Existencias	441.718	400.000	400.000	400.000	1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
1. Comerciales					2. Actuaciones medioambientales				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	441.718	400.000	400.000	400.000	3. Provisiones por reestructuración				
3. Productos en curso					4. Otras provisiones				
4. Productos terminados					II. Deudas a largo plazo	148.402	0	3.500	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					1. Deudas con entidades de crédito				
6. Anticipos a proveedores					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.002.267	12.070.000	10.120.000	10.620.000	3. Derivados				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.047.883	6.700.000	7.500.000	8.000.000	4. Otros pasivos financieros	148.402	0	3.500	
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	16.528	150.000	0	0	III. Deudas con el Apto., OAAA, Empr.Munic. a LP				
3. Deudores varios	2.757.372	3.500.000	1.500.000	1.500.000	IV. Pasivos por impuesto diferido				
4. Personal	102.315	120.000	120.000	120.000	V. Periodificaciones a largo plazo				
5. Activos por impuesto corriente	1.031.890	100.000	100.000	100.000	C) PASIVO CORRIENTE	35.302.727	30.135.641	40.683.095	41.933.035
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.045.681	1.500.000	300.000	300.000	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					II. Provisiones a corto plazo				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	19.034.304	0	45.000.000	50.000.000	III. Deudas a corto plazo	393.424	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Instrumentos de patrimonio					1. Deudas con entidades de crédito				
2. Créditos a terceros					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
3. Valores representativos de deuda					3. Derivados				
4. Derivados					4. Otros pasivos financieros	393.424	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Apto			45.000.000	50.000.000	IV. Deudas con el Apto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
6. Otros activos financieros	19.034.304	0	45.000.000	50.000.000	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.303.303	29.135.641	33.683.095	40.933.035
V. Periodificaciones a corto plazo	1.306.197	1.100.000	2.000.000	2.000.000	1. Proveedores	13.671.201	13.000.000	12.000.000	12.000.000
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	47.121.112	10.433.030	42.344.000	43.588.000	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	38.301	0	0	0
1. Tesorería	47.121.112	10.433.030	42.344.000	43.588.000	3. Acreedores varios	143.020	150.000	150.000	150.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	114.408	120.000	120.000	120.000
					5. Pasivos por impuesto corriente				
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.112.731	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					7. Anticipos de clientes	19.822.376	14.665.641	26.213.095	27.523.035
					VI. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL ACTIVO (A+B)	306.397.020	301.330.278	311.953.485	315.062.435	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	306.397.020	301.330.278	311.953.485	315.062.435

COMPROBACIONES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

E - P17 - 04

PRESUPUESTO 2017

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

	REAL 2015	RESUPUEST 2016	ESTIMADO 2016	RESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	378.531	1.100.030	1.120.353	2.347.510
2. Ajustes del resultado	16.257.940	14.100.000	14.250.000	16.110.000
a) Amortización del inmovilizado	15.652.343	14.600.000	14.600.000	15.510.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	457.021			0
c) Variación de provisiones	430.051		150.000	800.000
d) Imputación de subvenciones	0	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	-286.783	-510.000	-510.000	-210.000
h) Gastos financieros	1.835	8.800	8.800	10.000
i) Diferencias de cambio	2.843	1.200	1.200	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	0	0	0	0
3. Cambios en el capital corriente	-11.544.315	284.364	-18.360.616	-5.425.473
a) Existencias	-30.365		41.718	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.433.381	-190.036	3.058.623	-1.731.853
c) Otros activos corrientes	-12.170.606		-26.053.439	-5.000.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.042.601	479.400	4.780.369	1.309.940
e) Otros pasivos corrientes				
f) Otros activos y pasivos no corrientes	53.436	5.000	-181.827	-3.500
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.370.724	1.418.236	1.386.236	286.853
a) Pagos de intereses	-1.855	-8.800	-8.800	-10.000
b) Cobros de dividendos				
c) Cobros de intereses	282.700	510.000	510.000	210.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	1.089.879	915.036	885.036	86.853
e) Otros pagos o cobros				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	6.460.880	16.900.630	-1.603.381	13.318.950
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION				
6. Pagos por inversiones	-2.051.370	-6.899.400	-3.272.531	-12.574.950
a) Inmovilizado intangible	-661.135	-730.000	-565.750	-395.000
b) Inmovilizado material	-1.390.235	-6.169.400	-2.706.781	-12.179.950
c) Inversiones inmobiliarias				
d) Otros activos financieros				
e) Activos no corrientes mantenidos para venta				
f) Otros activos				
7. Cobros por desinversiones	0	0	0	0
a) Inmovilizado intangible				
b) Inmovilizado material				
c) Inversiones inmobiliarias				
d) Otros activos financieros				
e) Activos no corrientes mantenidos para venta				
f) Otros activos				
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-2.051.370	-6.899.400	-3.272.531	-12.574.950
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	0	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio				
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0	0	0
a) Emisión	0	0	0	0
1. Deudas con entidades de crédito				
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				
3. Otras deudas				
b) Devolución y amortización de	0	0	0	0
1. Deudas con entidades de crédito				
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				
3. Otras deudas				
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0	0	0	0
a) Dividendos				
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	0	0	0	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-1.200	-1,200	
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	4.409.510	10.000.030	-4.877.112	744.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43.311.602	60.433.000	47.721.112	42.844.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	47.721.112	70.433.030	42.844.000	43.588.000

COMPROBACIONES

--

DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Provisiones dotadas por naturaleza con cargo a una cuenta de gastos		
Epígrafe de PyG	Importe (rellenar con signo positivo)	
	IMPORTE DOTADO ESTIMADO 2016	IMPORTE DOTADO PRESUPUESTO 2017
4. Aprovisionamientos		
6.a) Sueldos, salarios y asimilados		
6.b) Cargas sociales		
7.a) Servicios exteriores		
7.b) Tributos		
14. Gastos financieros		
Otros		
TOTAL	0	0

Gastos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)		
	Importe (rellenar con signo positivo)	
	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
Con tesorería		
Sin tesorería		
TOTAL	0	0

COMPROBACIONES

--

Ingresos excepcionales (apartado 12.a. de PyG)		
	Importe (rellenar con signo positivo)	
	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
Con tesorería		
Sin tesorería		
TOTAL	0	0

COMPROBACIONES

--

Importe de intereses activados directamente sin pago por PyG		
	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO

MADRID CALLE 30 movimientos cuenta (242)		
	Importe (rellenar con signo positivo)	
	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
Aumento (242) por facturación al Ayto. (aplicaciones PAIF)		
Disminución (242) por reversión de facturación al Ayto. (origenes PAIF)		
Aumento (242) por obra ejecutada (aplicaciones PAIF)		
Disminución (242) por obra repercutida (origenes PAIF)		
Variación saldo cuenta (242)	0	0
Obra ejecutada contabilizada en cuentas de gastos de PyG		

COMPROBACIONES

--

EMYS		
	Importe (rellenar con signo positivo)	
	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
Saldo Subgrupo 60 de Balance de sumas y saldos (excluidos gastos financieros capitalizables)		

PRESUPUESTO 2017

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	N° TOTAL(B) PREV. 2017	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017					N° TOTAL(B) ESTIM 2016	COSTE ESTIMADO AÑO 2016					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)		
ALTA DIRECCION	1	202.000			13.963	215.963	1	270.717			13.505	284.222	-24,02%	
JEFES SUPERIORES	19	2.023.955	129.799		248.130	2.401.884	19	1.997.679	138.998		256.590	2.393.267	0,36%	
GRUPO I	35	2.121.986	175.858		481.574	2.779.418	35	2.113.397	174.201		479.862	2.767.460	0,43%	
GRUPO II	30	1.453.536	72.550		413.920	1.940.006	31	1.483.267	72.557		417.603	1.973.427	-1,69%	
GRUPO III	68	2.623.731	242.645		902.335	3.768.711	68	2.596.393	241.171		897.225	3.734.789	0,91%	
GRUPO IV	188	5.545.903	623.312		1.981.787	8.151.002	167	5.422.802	605.399		1.932.599	7.960.800	2,39%	
GRUPO V	63	1.887.517	20.168		560.732	2.268.417	62	1.629.479	20.170		538.885	2.188.534	3,65%	
GRUPO VI	6	138.576	4.332		47.496	190.404	7	145.111	4.332		48.855	198.298	-3,98%	
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
						0						0		
TOTAL	390	15.797.204	1.268.664	0	4.649.937	21.715.805	390	15.658.845	1.256.828	0	4.585.124	21.500.797	1,00%	
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					3.021.324	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					1.165.600	159,21%
		<i>(Incluido Varios: partida pendiente de disposición = 1.995.568,00)</i>						<i>(Incluido Varios: partida pendiente de disposición = 150.000,00)</i>						
TOTAL						24.737.129						22.666.397	9,14%	

(A). Personal clasificado por categorías profesionales según Convenio. Además se incluirán las categorías necesarias para reflejar el personal fuera de Convenio.
 (B). Plantilla media, se calculará ponderando los periodos de contratación de los trabajadores. Se incluye personal alta dirección.
 (C). Por todos los conceptos, salvo antigüedad, complementos de pensiones, horas extras y Seguridad Social.

COMPROBACIONES

--

CENTRO:

EXCLUIDA DEUDA HIPOTECARIA

SECCION:

SOCIEDAD:

PÓLIZAS DE CRÉDITO								
ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE POLIZA	FECHA FORMALIZACION	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) DISPUUESTO ESTIMADO 31/12/2016	(B) NUEVAS DISPOSICIONES/ NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO	(C) AMORTIZACIONES/ DEVOLUCIONES PREVISTAS 2017	(D)=(A)+(B)-(C) DISPUUESTO PREVISTO 31/12/2017
TOTAL LARGO PLAZO					0	0	0	0
TOTAL CORTO PLAZO					0	0	0	0
TOTALES					0	0	0	0

PRÉSTAMOS Y OTROS PASIVOS								
ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE PRESTAMO	FECHA FORMALIZACION	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS	(D)=(A)+(B)-(C) CAPITAL VIVO PREVISTO
TOTAL LARGO PLAZO					0	0	0	0
TOTAL CORTO PLAZO					0	0	0	0
TOTALES					0	0	0	0

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
ENTIDAD	ACTIVO ARRENDADO	FECHA FORMALIZACION	FECHA VENCIMIENTO	DEUDA INICIAL	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS	CAPITAL VIVO PREVISTO
TOTALES					0	0	0	0

NOTAS:

- Se insertarán tantas filas como sean necesarias.
- En esta FICHA no procederá la reclasificación de largo a corto plazo. La deuda que hace a largo plazo permanecerá como tal hasta su vencimiento

CENTRO:
SECCION:
SOCIEDAD:

DEUDA HIPOTECARIA NO SUBROGABLE							
ENTIDAD O AGENTE / PRÉSTAMOS	PROMOCION O INMUEBLE / RÉGIMEN	CAPITAL FORMALIZADO	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2016	(B) NUEVAS DISPOSICIONES/ NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2017	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2017	(D) CANCELACIONES PREVISTAS 2017	(E)=(A)+(B)-(C)-(D) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2017
TOTAL DEUDA HIPOTECARIA NO SUBROGABLE		0	0	0	0	0	0

DEUDA HIPOTECARIA SUBROGABLE							
ENTIDAD O AGENTE / PRÉSTAMOS	PROMOCION O INMUEBLE / RÉGIMEN	CAPITAL FORMALIZADO	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2016	(B) NUEVAS DISPOSICIONES/ NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2017	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2017	(D) SUBROGACIONES/ CANCELACIONES PREVISTAS 2017	(E)=(A)+(B)-(C)-(D) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2017
TOTAL DEUDA HIPOTECARIA SUBROGABLE		0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA HIPOTECARIA		0	0	0	0	0	0

NOTAS:

1. Se insertarán tantas filas como sean necesarias.
2. En esta FICHA no procederá la reclasificación de largo a corto plazo. La deuda que nace a largo plazo permanecerá como tal hasta su vencimiento

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2017

F.1.2.15 - INVERSIONES REALES

Entidad: IFEMA

Entidad I

Código	Proyecto de inversión Denominación	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016						
						2017	2018	2019	2020	Resto	2017	2018	2019	2020	Resto		
	SERVICIOS (WC) PABELLONES - REFORMA Y EQUIPAMIENTO	2017	2017	1.528.500,00		1.528.500,00						1.528.500,00					
	PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA DE TALUDES Y PAVIMENTOS EN APARCAMIENTOS	2017	2019	3.050.000,00		1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00									
	GRADERIO MOVIL EN CENTRO DE CONVENCIONES NORTE	2017	2017	1.000.000,00		1.000.000,00											
	ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 - SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS	2017	2018	1.600.000,00		900.000,00	700.000,00										
	GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTAR LOS PABELLONES 1 AL 10	2017	2017	900.000,00		900.000,00											
	PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE BAJANTES, COLECTORES, ASFALTADO, ACERAS Y MOVILIDAD.	2017	2018	2.075.000,00		875.000,00	1.200.000,00										
	RENOVACIÓN SISTEMA CCTV (CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)	2017	2018	1.150.000,00		660.000,00	470.000,00										
	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RESTAURACION	2017	2019	1.500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00									
	RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE PUERTA NORTE	2017	2017	381.500,00		381.500,00						375.000,00					
	REFORMA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE PABELLONES 3 AL 10	2017	2017	350.000,00		350.000,00											
	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS	2017	2017	300.000,00		300.000,00											
	RENOVACIÓN DE LOS GRUPOS DE FRIO DE LA SALA DE MÁQUINAS 1	2017	2017	290.000,00		290.000,00											
	RENOVACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CAFETERIAS + PASILLOS DE CONEXIÓN	2017	2017	264.000,00		264.000,00						260.000,00					
	TRATAMIENTO INTEGRAL ACCESO PRINCIPAL DE LA ENTRADA SUR	2017	2017	225.000,00		225.000,00											
	REPOSICION JARDINERIA Y RIEGO AFECTADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS	2017	2017	225.000,00		225.000,00											
	RENOVACIÓN DE LOS AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS DE CONEXIÓN	2017	2017	200.000,00		200.000,00											
	INFRAESTRUCTURAS PARA MIGRACION MD10 FASES I Y II	2017	2017	200.000,00		200.000,00											
	APARCAMIENTOS / ACCESOS: SUSTITUCION BARRERAS E INTERFONIA	2017	2017	181.000,00		181.000,00											
	RENOVACIÓN DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LOS TÚNELES	2017	2017	150.000,00		150.000,00											
	ALUMBRADO LED EN PASILLOS OFICINAS (100.000 FLUORESCENTES Y 50.000 PASILLOS)	2017	2017	150.000,00		150.000,00											
	SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL -DESARROLLOS DELPHI, JAVA, .NET, CAD.	2017	2017	150.000,00		150.000,00											
	ACTUALIZACION INSTALACION TPVS	2017	2017	125.000,00		125.000,00											
	ADQUISICIÓN DE VELAS PARA EL PASILLO ENTRE PAB 12 - 14 Y PAB 4-6	2017	2017	120.000,00		120.000,00											
	SAP R/3 NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES	2017	2017	120.000,00		120.000,00											
	MIGRACION Oracle UCM a Web Center Sites	2017	2017	120.000,00		120.000,00											
	MIGRACION INSTALACIONES DE CORREO ELECTRONICO	2017	2017	110.000,00		110.000,00											
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2017	2017	1.433.350,00		1.433.350,00											

Notas:

* Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.

* Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.