



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016**

---

**MADRID ACTIVA S.A.U.**

---

**EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Madrid Activa tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes y, como tal, está obligada a realizar cuantos trabajos se le encarguen en las materias que constituyen el objeto social de la Sociedad.

A medio y largo plazo, tiene el objetivo de contribuir a fomentar e impulsar el Desarrollo Económico, Tecnológico e Industrial de la Comunidad de Madrid, dentro de los PLANES ACTIVA, así como en los Parques Tecnológicos de la región.

**OBJETIVOS PARA 2016**

Finalizar los inventarios de los polígonos industriales del Plan Activa Henares (18 Municipios), Plan Activa Sur (23 Municipios) y Plan Activa Sureste (17 Municipios).

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	1
Plantilla a 31-12-2015:	2
Plantilla a 31-12-2016:	3

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>2.517.252</b>	<b>3.359.311</b>
- Ventas	2.338.707	3.015.353
- Prestación de servicios	178.545	343.958
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.761.807</b>	<b>-2.271.541</b>
- Consumo de mercaderías	-1.715.013	-2.271.541
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-46.794	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.000</b>	<b>550.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	24.000	550.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	550.000
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	24.000	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-121.948</b>	<b>-274.743</b>
- Sueldos y salarios	-98.148	-225.150
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-22.800	-48.593
- Otros gastos sociales	-1.000	-1.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-856.616</b>	<b>-1.038.691</b>
- Servicios exteriores	-603.779	-735.411
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.060	-10.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	-76.873	-90.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-4.276	-4.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.514	-10.900
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-850	0
<i>Suministros</i>	-32.806	-42.600
<i>Otros servicios</i>	-468.400	-577.711
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-252.837	-303.280
<i>Otros tributos</i>	-252.837	-303.280
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.932</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-693	-694
- Amortización de inmovilizado material	-1.239	-1.238
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>104.492</b>	<b>134.723</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>403.441</b>	<b>457.127</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.213</b>	<b>1.200</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.213	1.200
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-43.527</b>	<b>-6.480</b>
- Por deudas con terceros	-43.527	-6.480
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-40.314</b>	<b>-5.280</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>363.127</b>	<b>451.847</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>-95.977</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>363.127</b>	<b>355.870</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>363.127</b>	<b>355.870</b>

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2016
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.750.597</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>451.847</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-127.511</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.932
- Imputación de subvenciones (-)	-134.723
- Ingresos financieros (-)	-1.200
- Gastos financieros (+)	6.480
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.431.541</b>
- Existencias (+/-)	2.271.541
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	35.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	125.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.280</b>
- Pagos de intereses (-)	-6.480
- Cobros de intereses (+)	1.200
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>204.399</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>204.399</b>
- Otros activos financieros (+)	204.399
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-242.006</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-242.006</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-242.006
<i>Otras deudas (-)</i>	-242.006
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.712.990</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.695.627
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.408.617

<b>EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.300.595</b>	<b>1.094.264</b>
- Inmovilizado intangible	1.622	928
- Inmovilizado material	2.940	1.702
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	30	30
- Inversiones financieras a largo plazo	1.294.493	1.090.094
- Activos por impuesto diferido	1.510	1.510
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.075.041</b>	<b>6.481.490</b>
- Existencias	2.271.541	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	104.960	69.960
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	19.654	24.654
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	85.306	45.306
- Inversiones financieras a corto plazo	1.000.505	1.000.505
- Periodificaciones a corto plazo	2.408	2.408
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.695.627	5.408.617
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.375.636</b>	<b>7.575.754</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.671.505</b>	<b>2.892.652</b>
- Fondos Propios	2.536.782	2.892.652
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.701.643	1.701.643
- <i>Prima de emisión</i>	2.250.063	2.250.063
- <i>Reservas</i>	658.252	658.252
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.436.303	-2.073.176
- <i>Resultado del ejercicio</i>	363.127	355.870
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	134.723	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.678.614</b>	<b>1.436.608</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	1.599.589	1.357.583
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.599.589	1.357.583
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	79.025	79.025
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.025.517</b>	<b>3.246.494</b>
- Deudas a corto plazo	2.484.388	2.484.388
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.484.388	2.484.388
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	541.129	762.106
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.375.636</b>	<b>7.575.754</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	168.761	274.743
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	545.919	1.038.691
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	7.500	6.480
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	242.006	242.006
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>964.186</b>	<b>1.561.920</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	550.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	759.787	807.521
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	204.399	204.399
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0