

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2024

SOCIEDADES MERCANTILES
Y ENTES DEPENDIENTES

2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2.2. MERCAMADRID, S.A.

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO 2024 CENTRO PRESUPUESTARIO: 801
SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.

SECCIÓN: 140

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2024

a) Actividades desarrolladas en 2023

a.1) Inversiones 2023

La visión de Mercamadrid, S.A., recogida en su Plan Estratégico 2020-23, refleja su compromiso en la consolidación como una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para sus 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 el primer semestre del año, se han desarrollado proyectos de inversión en este sentido, algunos en ejecución hasta final de año:

- Modernización de las **instalaciones generales de protección contra incendios** de las naves de los mercados centrales, que supondrá una mejor sectorización del espacio, la incorporación de un nuevo aljibe con capacidad para 280 m³ de agua y 54,6 kilómetros de nuevas conducciones de distribución general de suministro de agua a todas las naves, incorporación de rociadores, mejoras en la ignifugación de la estructura y mejora en las condiciones generales de protección, con incorporación, además, de sistema de extracción mecánica de humos.
- Puesta en marcha del **Hub de innovación**, con el objetivo de hacer de Mercamadrid un ecosistema innovador, que aporte valor al conjunto del sector. Lanzamiento de la primera llamada a la innovación para startups, que aporten soluciones novedosas a los retos planteados por las empresas.
- Puesta en marcha de **Mercamadrid online**, el primer mercado mayorista virtual B2B de alimentación fresca de España. En apenas unos meses, cuenta con un catálogo de 11.000 referencias de alimentación fresca, 2.500 visitantes únicos de promedio al día, 218 compradores registrados y decenas de empresas vendedoras. Recientemente se ha incorporado el primer operador logístico de la plataforma.
- **Centro de Conocimiento e Innovación de Mercamadrid**, un espacio de aproximadamente 6.000 m² para favorecer la I+D+i, promoviendo la transferencia de resultados a las empresas; la transformación digital del sector; impulsar la capacitación de los profesionales del sector alimentario, y, apoyar la economía social. Este espacio contará con una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 100 kWp.
- **Instalación fotovoltaica de autoconsumo en el Mercado Central de Pescados**, de 300 kWp que, junto a las proyectadas en la reconstrucción de la Nave A y el CCIMM, y las ya instaladas en la zona comercial, consolida el compromiso con la eficiencia energética y mitigar el cambio climático, reduciendo el impacto medioambiental de nuestra actividad.
- **Reconstrucción de la Nave A** del Mercado Central de Frutas y Hortalizas. Un proyecto que incorpora todas las mejoras constructivas y tecnológicas actuales que mejoran la

eficiencia y sostenibilidad medioambiental, reducen plazos e incorporan nuevas opciones y soluciones para las empresas. Se incorpora una instalación fotovoltaica de 200 kWp en la cubierta.

- **Nuevo aparcamiento** en el sur del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, con 231 plazas. Dispondrá de 10 plazas para recarga de vehículos eléctricos y de la infraestructura necesaria para poder aumentar ese número en función de la demanda.
- Mejora **de la señalización vertical y horizontal** de la unidad alimentaria Mercamadrid.
- Desarrollo de **nuevas funcionalidades en la solución digital de movilidad** y plataforma de gestión de mercado, limpieza y seguridad, con el empleo de dispositivos móviles.
- Elaboración de un **modelo digital BIM de las instalaciones de Mercamadrid**, que permite disponer de datos reales para un mejor mantenimiento preventivo y control de estas instalaciones, agilizando las intervenciones de renovación o solución.
- Nuevas **pantallas digitales exteriores**, para la comunicación interna.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2023 se presume una cifra de **inversión de, aproximadamente, 16 millones de euros**. La actividad de comercialización en 2022 superó los 3,16 millones de Tm, cifra similar al cierre del ejercicio anterior. Con diferentes comportamientos por subsectores, con cierto descenso de los productos hortofrutícolas (-4,8%) vinculado por el cierre de un importante operador logístico y Pescados (-5,2%) por la reducción del consumo en los hogares; compensado por el buen comportamiento de Varios (+17,9%) y Carnes (+12,1%) impulsada por el crecimiento de la exportación.

- **Centro de Formación**

Incremento de su actividad. A cierre del mes de agosto, se han contratado 156 cursos, lo que supondrá la formación de 2.215 alumnos. Estas cifras representan el 97% del total de cursos contratados en 2022 y un 32% más de alumno/as. Crece la impartición de proyectos formativos propios con titulación oficial, con 17 certificados profesionales y/o especialidades del SEPE. Se incrementan tanto las entidades sociales como las empresas de Mercamadrid que contratan proyectos de formación continua. Se han superado con éxito y sin “no conformidades” las auditorías de los diferentes sistemas de calidad implantados (UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE 58451, UNE 58923 y UNE 66181).

- **Promoción y comunicación**

Mercamadrid participa en las principales ferias profesionales del sector agro y gastronómico: Fruit Attraction, Meat Attraction, Seafood Expo Global, Fruit Logística Berlín, Salón Gourmets, Madrid Fusión, HIP. Espacios clave para promocionar comercialmente y posicionar la unidad alimentaria, como referente internacional. Impulsamos la participación directa de las empresas de Mercamadrid, bien con stand agrupado, bien facilitando espacios de reunión y/o demostración de producto.

Con el objetivo de impulsar la actividad exportadora de las empresas, la Oficina de acción exterior ha realizado dos misiones comerciales directas, París y Varsovia. Asimismo, acoge en Mercamadrid misiones inversas del sector cárnico, procedentes de Corea, Japón, Vietnam, y

otros países de Oriente Medio y Sudeste Asiático, en colaboración con las entidades interprofesionales del sector cárnico. Atención de visitas de compradores internacionales.

- **Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid**

En 2023, se ha comunicado y compartido la Guía práctica de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Mercamadrid. Documento que permite conocer el avance producido en la incorporación de una cultura de desarrollo sostenible en la unidad alimentaria. La Guía identifica y clasifica por ODS las acciones y proyectos llevados a cabo, tanto por la empresa mixta como por las empresas instaladas en el recinto. Destaca el esfuerzo por medir y reducir el impacto de la actividad en el entorno, con el avance de energías limpias, la apuesta por la movilidad sostenible, la reducción y optimización de residuos, la digitalización de servicios y la búsqueda de la circularidad en los procesos. Se prevé la publicación de la actualización a finales de 2023.

Este curso 2022/23 (de octubre a junio) 6.241 personas conocieron Mercamadrid gracias a las visitas de sociedad. Una oportunidad para conocer este espacio habitualmente restringido al público profesional. De éstas, 5.343 han sido escolares, que aprendieron sobre hábitos saludables de alimentación en los tres sectores, con las iniciativas “Detectives de la Carne”, “Aprendo con el Pescado” y “Escuela de la Fruta”, todas ellas en el marco del proyecto “Aprendo a comer sano en Mercamadrid”. En el marco del compromiso de Mercamadrid de abrir sus puertas a la sociedad, se ofertan otros programas de visitas guiadas, que van desde la ciudadanía hasta nuevos profesionales, pasando por escolares, estudiantes universitarios y de escuelas profesionales, hasta los/as amantes de la gastronomía.

Con el objetivo de avanzar en la lucha contra el desperdicio de alimentos, en 2023 se trabaja con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, con la cesión de espacio en la unidad alimentaria y en campañas de sensibilización para redirigir excedentes hacia la donación de alimentos, que benefician a 40.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de colaborar y formar parte de activa de nuestro entorno directo hemos colaborado con la Coordinadora Infantil y Juvenil de tiempo libre de Vallecas para el desarrollo del 34º Día Infantil y Juvenil de Vallecas.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2023 y explicación desviaciones

El ejercicio 2023 coincide con el 40 aniversario del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, segunda infraestructura de Mercamadrid en arrancar su actividad, siendo la primera el Mercado Central de Pescados (30 de noviembre de 1982) unos meses antes.

Un año en el que se recupera definitivamente la normalidad respecto a la pandemia, pero que sigue siendo un año complejo: con un paro de transportes, continuidad de la inestabilidad de precios de materias primas y suministros energéticos que tiene impacto sobre la inflación.

Con todo, la actividad comercializadora de las empresas ha vuelto a la normalidad. En términos de demanda se han producido ciertos cambios con traslaciones a productos más básicos en el consumo doméstico, y se ha producido un importante incremento de la actividad en hostelería, muy al alza.

Dado que para este año 2023 no se llegó a aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el presupuesto, en este ejercicio es el mismo que el del año 2022 prorrogado. Por esto la columna de “Presupuesto 2023” de las fichas adjuntas de los estados previsionales para el año 2024 recoge el presupuesto inicial del 2022.

El resultado estimado del ejercicio 2023 presenta un leve incremento del 0,5% respecto a la cifra reflejada en el proyecto de presupuesto 2023, debido principalmente a la diferencia entre la variación del IPC de noviembre 2021 – noviembre 2022 real (6,8%) y el contemplado cuando se elaboró el presupuesto 2023 (4,0%), resultando un -9,5% comparado con la cifra del cierre real de 2022, como consecuencia de que en 2022 la cifra de derechos económicos fue muy elevada (1,3 millones de euros) y en 2023 no se prevé que supere la cifra presupuestada (350.000 euros). El beneficio antes de impuestos (BAI) asciende a 7.168.349 euros para el resultado estimado de 2023, frente a la cifra de 7.130.875 euros del resultado presupuestado.

Por el lado de los ingresos, respecto al proyecto de presupuesto 2023, el “importe neto de la cifra de negocio” se incrementa en 334.556 euros (+1,1%), manteniéndose la ocupación de puestos en frutas, pescados, locales comerciales y parcelas, y disminuyendo la ocupación en la nave de hostelería. Los módulos disponibles en la Nave de Hostelería no podrán comercializarse hasta el final del ejercicio, al estar ocupados por clientes reubicados en esta instalación tras el incendio de la Nave A del Mercado central de Frutas y Hortalizas, en julio de 2022. La variación del “importe neto de la cifra de negocio” viene motivada por la no exigibilidad de las tarifas por ocupación de los puestos de la Nave A del Mercado Central de Frutas y Hortalizas durante los primeros siete meses del ejercicio 2023, afectados por el incendio mencionado. La disminución de los ingresos de la Nave A queda compensada por las coberturas del seguro que se recogen en la partida de “ingresos extraordinarios”, la cual se incrementa en 438.399 euros, lo que permite que la cifra global de ingresos para el resultado estimado 2023 no sufra variación respecto a la cifra que hubiera resultado si no se hubiera producido el siniestro, salvo en los meses que transcurran desde agosto hasta que finalmente puedan volver a operar los operadores afectados. Los “ingresos por rentas y cánones” se incrementan en un 0,9%, afectados por la disminución de las tarifas por ocupación, a causa del incendio antes citado, a partir del mes de agosto. El proyecto de presupuesto 2023 se realizó con el incremento del IPC estimado del 4% en tarifas, resultando un IPC real del 6,8%. Por otro lado, se producen incrementos en los ingresos del área de accesos y estacionamiento (+0,9%) aplicándose las Tarifas correspondientes al ejercicio 2023 a partir del mes de abril de 2023. Respecto a otros ingresos de gestión, se incrementan en un 21,8% respecto a lo presupuestado para el 2023 (+77.246 euros) principalmente por los ingresos por publicidad.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación”, disminuye en 123.452 euros (-9,9%) que se corresponde con una ralentización de las operaciones de traspaso, por debajo de lo presupuestado para el 2023 y muy por debajo de los obtenidos en 2022.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2023, se incrementan un 1%.

Los “gastos de personal” disminuyen en 124.264 euros (-1,7%) como consecuencia de las prejubilaciones y jubilaciones definitivas que están previstas en el ejercicio.

El capítulo de “otros gastos de explotación” es el que más acusa las desviaciones producidas, con un incremento de 439.677 euros (3,3%) identificándose los incrementos más significativos en las partidas de primas de seguros y gastos de promoción y publicidad, por el incremento de

la presencia en ferias en 2023, así como por los incrementos de costes y materias primas en estas ferias.

En relación al gasto por “amortizaciones”, se mantiene levemente por debajo la cifra presupuestada, con una reducción de 71.988 euros (-1,8%), puesto que el importe procedente de la inversión ejecutada 2023 a la fecha va por debajo de lo presupuestado, al haber disminuido los importes de adjudicación respecto al de licitación en algunos casos, por la disminución o estabilización de los precios de suministros energéticos y de materias primas.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 6.934.454 euros lo que supone una disminución de 196.419 euros (-2,8%) sobre el proyecto de presupuesto de 2023. El resultado después de impuesto queda alineando con el presupuesto 2023, 5.376.261 € (+0,5%) por el buen comportamiento de los ingresos financieros de los excedentes de tesorería.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Como continuación al capítulo anterior, remarcar que los gastos e ingresos de 2023 vienen condicionados por la situación provocada por el diferencial del IPC real con el presupuestado, la disminución del precio de los suministros energéticos y la escasez de derechos económicos por operaciones de traspaso, como ya se ha manifestado con anterioridad.

En un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2023 y comparándolos con los datos reales del 2022, se prevé un BAI para 2023 de 7.168.349 euros, lo que supone una disminución del -9,5% respecto al ejercicio 2022, pero alineado con el proyecto de presupuesto 2023, por los ingresos financieros procedentes de los saldos de tesorería.

Desde el punto de vista de los ingresos, el “importe neto de la cifra de negocios” se incrementa respecto a la cifra del ejercicio 2022 en un 5%. Esto es debido al incremento en rentas y cánones del 6,8% respecto a lo presupuestado del 4%. Por otro lado, se incrementan los ingresos de accesos y estacionamiento (8,2%) por el incremento de entrada de camiones abastecedores, y de otros ingresos de gestión (56,1%) por la reactivación de ferias y eventos en 2023.

El capítulo de “Otros ingresos de explotación” disminuye un 49,4%, fundamentalmente por el del importe de los derechos económicos, que va muy significativamente por debajo el importe del 2022.

Por el lado de los gastos, en general, como hemos comentado anteriormente, cabe destacar la disminución de la partida asociada a suministros energéticos, así como el aumento de los capítulos referentes a promoción y publicidad por la reactivación de ferias y eventos en 2023 y a las primas de seguro.

El Resultado de Explotación disminuye en -981.736 euros (-12,4%). El resultado después de impuesto disminuye con respecto al año 2022 (-9,5%), siendo el resultado estimado para el 2023 de 5.376.261 euros, debido los ingresos por derechos económicos procedentes de operaciones de traspaso, que como se ha comentado anteriormente, fueron muy altos en el 2022.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad, en 2023, ha continuado con la contratación que permita garantizar un espacio de trabajo seguro y la actividad de abastecimiento de alimentos de toda su área de influencia, pero siempre intentando la contención y el ahorro, a través de la contratación pública de los principales servicios.

Mercamadrid tiene entre sus objetivos el consolidarse como una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello sigue apostando por invertir 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 2020-23, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa.

a.5) Actuaciones de impacto de género 2023

En el marco del Plan de Igualdad vigente, se han desarrollado una serie de acciones encaminadas a lograr una igualdad efectiva en la organización, a través de:

- El compromiso de igualdad de la organización, incorporando a la plantilla a mujeres en posiciones tradicionalmente desempeñadas por hombres.
- La homogenización de los procesos de selección.
- La publicación previa interna de las vacantes en la organización, de manera que cualquier empleado o empleada pueda optar a dicho puesto.
- La realización de las acciones formativas impartidas por la empresa en horario laboral, de manera que no afecte a la conciliación familiar y priorizando la formación *on-line*.
- Incorporación y vigilancia del lenguaje inclusivo en las comunicaciones de la empresa, ofreciendo pautas a seguir a la plantilla.
- Desde 2023, Mercamadrid forma parte de la Red de empresas corresponsables del Ayuntamiento de Madrid, participando de forma activa en los proyectos que se desarrollan en este marco.
- En 2023, Mercamadrid recibe la Mención de Honor de los premios Madrid Empresa Flexible en su XIX Edición, en la categoría de mediana empresa. Estos premios se organizan desde la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Buscan reconocer a aquellas empresas que fomentan la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad en sus plantillas.

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.

Además, en la unidad alimentaria continúa *Mercamadrid en igualdad*, campaña de sensibilización y prevención de situaciones vejatorias o de acoso en el recinto.

b) Objetivos para 2024

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Mercamadrid es un mercado del siglo XXI. Un referente internacional que sigue trabajando en retos y objetivos que le permitan avanzar en la modernización y mejora de la competitividad, en el marco de un sector dinámico y muy exigente.

Evoluciona y cambia con las empresas, para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. Y lo hace, alineada con una cultura de desarrollo sostenible, acorde con la Agenda 2030, observando importantes avances de las empresas por mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la aplicación de la innovación al servicio del sector y la sociedad.

En coherencia con la estrategia de la empresa, así como la evolución y retos actuales del sector, Mercamadrid trabajará en 2024 en:

- El avance en la circularidad con la reducción del impacto en el entorno de la actividad del recinto, con la puesta en marcha de placas fotovoltaicas instaladas. Así, una vez concluyan los últimos proyectos en desarrollo, Mercamadrid contará con unos 6.000 kilovatios pico (KWp) de capacidad fotovoltaica instalada en todo el recinto. Esta inversión, muestra el esfuerzo que, tanto las empresas instaladas -con instalaciones en las cubiertas de 18 naves-, así como Mercamadrid S.A., están realizando para generar energía limpia y renovable para el funcionamiento de sus instalaciones, además de contribuir a la mitigación de más de 800 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
- Apostando por una movilidad sostenible, incrementando los equipos de recarga eléctrica puestos a disposición de los usuarios/as, alcanzando una infraestructura de recarga eléctrica de hasta un total de 23 equipos y avanzando con ello en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera
- Avanzando en la sostenibilidad, con una mejor separación y valorización de residuos, que ya ha alcanzado cuotas superiores al 70% en los últimos meses
- Apostando por impulsar la internacionalización y exportación de las empresas de Mercamadrid, consolidando la presencia de Mercamadrid en las Ferias, apostando por las misiones comerciales y con un programa de compradores internacionales.
- Trabajando en la transformación digital, incorporando cada vez más servicios digitalizados, consolidando el posicionamiento de Mercamadrid online como primer mercado mayorista virtual B2B de alimentación fresca de España.
- Generar oportunidades de innovación en la cadena agroalimentaria, con nuevas alianzas como la reciente llegada del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria a la unidad alimentaria, o, el que probablemente sea uno de los proyectos clave para el presente y futuro del sector desde Mercamadrid, **la creación del Centro de Conocimiento e Innovación** para impulsar la capacitación de los profesionales del sector alimentario, favorecer la I+D+i promoviendo la transferencia de 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.

- Abordando proyectos que muestran el compromiso de Mercamadrid con la sociedad, como la apuesta por la formación en el sector, con más de 1.600 alumnos/as formados en 2022 o la buena evolución de la Escuela de la Fruta.

Se aprovecharán, además, las oportunidades que estén a disposición en el marco del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a los Fondos NEXT GENERATION.

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

Para el ejercicio 2024 se prevé niveles altos de inflación y de los precios de los suministros energéticos y, por lo tanto, obliga a establecer unas previsiones de resultados muy en línea con los estimados para 2023.

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 4,0% para el Presupuesto 2024.

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 4,0% respecto al importe de 2023, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de superficie (zona SYA – Servicios y Almacenes).

En un contexto de normalidad se espera un incremento en las áreas de accesos y estacionamientos (2,7%) así como un incremento en otros ingresos de gestión (2,3%) como consecuencia de la participación en ferias y eventos previstas para el 2024 y el buen comportamiento de los ingresos de publicidad.

Respecto al capítulo de “otros ingresos de explotación” (+37,5%), se prevé unas cifras de derechos de económicos superiores a las contempladas en el proyecto de presupuesto 2023, y un incremento de los ingresos en el área de formación.

En cuanto a los capítulos de gastos, destaca en general la contención del mismo siempre que sea posible, y se ha establecido el presupuesto de gastos teniendo en cuenta que en el ejercicio 2021 y 2022 se renovaron algunas de las principales contrataciones que tendrán su continuidad en el ejercicio 2024 y siempre intentando optimizar los recursos disponibles de la Sociedad. Los gastos de las principales partidas del epígrafe de “otros gastos de explotación” se incrementan con respecto a las cifras de 2023 (4,1%). Se mantienen los gastos de limpieza y los gastos de vigilancia y seguridad. Se incrementan los gastos de mantenimiento de instalaciones y los gastos de publicidad y comunicación, las primas de seguro y los vinculados a la actividad de formación por el crecimiento de cursos previsto.

Todo ello supone un incremento de los gastos de explotación de 1.103.174 euros (4,4%) frente al estimado de 2023 y un incremento del total de los ingresos de 1.664.621 euros (5,2%), al ser prudentes en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 7.495.903 euros.

Para el próximo ejercicio 2024, se espera una cifra de resultado de 7.664.628 euros de beneficio antes de impuestos (resultado del ejercicio de 5.748.471 euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En el ejercicio 2023 se ha realizado una subida en las retribuciones del personal, de acuerdo con las indicaciones de la DG de Costes y Gestión de Personal del Ayuntamiento de Madrid del 2,5%, según Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha 29 de diciembre 2022. Adicionalmente, se ha contemplado un incremento del 0,5% incluido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado durante 2023.

Durante el presente ejercicio, se han pagado los incentivos de jubilación recogidos IX Convenio Colectivo de Mercamadrid, firmado en diciembre de 2017, a aquellos trabajadores y trabajadoras que se han jubilado de manera anticipada, parcial o totalmente.

Para 2024 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones de personal, excepto gastos de acción social, incluido en la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI».

c) Inversiones y financiación de 2024

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para 2024 es el siguiente:

• Seguridad, Accesos y Movilidad	1.745.346
• Mercado de Frutas y Hortalizas	6.110.892
• Mercado de Pescados	1.991.580
• Zona Comercial	360.000
• Nave de Hostelería	10.000
• Centro Administrativo	850.000
• Ampliación Mercamadrid	50.000
• Nuevos proyectos	3.634.888

El importe total de estas inversiones presupuestadas para 2024 asciende a **14.752.706 €**.

En el apartado de **Seguridad, Accesos y Movilidad**, continuará la renovación de cámaras de CCTV, la campaña de asfaltado, y la renovación y mejora de la eficiencia energética de la iluminación de los viales.

En el **Mercado Central de Frutas y Hortalizas y Mercado Central de Pescados**, continuará la ejecución de mejoras en las instalaciones generales de protección contra incendios.

En el **Mercado Central de Pescados** también se abordarán trabajos para la renovación de muelles, marquesinas y aseos.

En la **Zona Comercial** se abordará la remodelación de su urbanización.

En el área de **Nuevos proyectos** cabe destacar la continuidad en las obras del Centro de Conocimiento e Innovación de Mercamadrid, la incorporación de soluciones que permitan

optimizar la gestión de las infraestructuras, utilizando la tecnología actual, orientando la labor del equipo humano a tareas de mayor valor para los usuarios/as.

Por otro lado, se acometerá la sustitución del sistema de climatización e impermeabilización de la cubierta del Centro Administrativo.

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 el Comité de Dirección de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el año 2024.

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

Para el período 2023-2024 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 2024

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

- Consolidación y fomento del horario flexible y la modalidad de trabajo a distancia, estableciéndose la posibilidad de hasta 5 días al mes de trabajo a distancia o remoto.
- Realización de una evaluación de condiciones laborales de la empresa desde la perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos asociados al estrés acumulado en un entorno cambiante.
- Evolución de los indicadores desagregados por género donde sea relevante.
- Formación en materia de igualdad de oportunidades.
- Creación de grupo de trabajo de análisis del cumplimiento del II Plan de Igualdad 2021-2024 de Mercamadrid y elaboración del III Plan de Igualdad de la compañía.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

Las acciones, enmarcadas en II 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 sensibilizar a todos los niveles de la organización en los temas citados.



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

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto 2024
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	143.129.923,00	144.632.404,00	155.407.321,00	A) PATRIMONIO NETO	143.080.718,00	145.025.702,00	147.953.315,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.873.431,00	108.569,00	266.867,00	A-1) FONDOS PROPIOS	143.080.718,00	144.951.587,00	147.779.200,00
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	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	14.854,00	27.012,00	27.012,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.858.577,00	81.557,00	239.855,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	84.440.149,00	86.159.220,00	88.614.623,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	31.105.268,00	31.310.484,00	42.612.024,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	12.300.597,00	14.987.482,00	14.462.767,00	2. OTRAS RESERVAS	74.703.949,00	76.423.020,00	78.878.423,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.543.908,00	6.379.582,00	6.312.039,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	11.260.763,00	9.943.420,00	21.837.218,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	109.730.068,00	112.870.290,00	112.203.178,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	57.860.989,00	58.225.085,00	58.225.085,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	51.869.079,00	54.645.205,00	53.978.093,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.224.463,00	5.376.261,00	5.748.471,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	239.542,00	227.248,00	237.474,00	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	74.115,00	74.115,00	74.115,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	239.542,00	227.248,00	237.474,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	181.614,00	115.813,00	87.778,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	74.115,00	74.115,00	74.115,00
B) ACTIVO CORRIENTE	14.122.861,00	15.369.161,00	7.606.625,00	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	10.958.581,00	12.334.791,00	12.337.687,00
II. EXISTENCIAS	177.000,00	38.062,00	177.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.071.927,00	7.339.895,00	7.339.895,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	I. 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 MEDIOAMIENTALES	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	8.071.927,00	7.339.895,00	7.339.895,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.721.365,00	2.815.576,00	2.827.576,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	177.000,00	38.062,00	177.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.069.075,00	1.132.978,00	1.069.002,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	619.000,00	672.152,00	619.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	75,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.721.365,00	2.815.576,00	2.827.576,00
3. DEUDORES VARIOS	395.000,00	385.426,00	395.002,00	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	87.215,00	165.289,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	2.092.105,00	2.024.927,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	3.213.485,00	2.641.072,00	2.802.944,00
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	29.014,00	6.563,00	II. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	432.441,00	761.425,00	437.141,00
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	432.441,00	761.425,00	437.141,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	29.014,00	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	2.781.044,00	1.879.647,00	2.365.803,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.870.223,00	14.169.107,00	6.354.060,00	1. PROVEEDORES	1.792.000,00	946.350,00	1.489.416,00
1. TESORERÍA	12.870.223,00	14.169.107,00	6.354.060,00	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	0,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	51.000,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	374.044,00	319.297,00	261.387,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	615.000,00	563.000,00	615.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	157.252.784,00	160.001.565,00	163.013.946,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	157.252.784,00	160.001.565,00	163.013.946,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presupuesto 2024

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	6.953.951,00	6.934.454,00	7.495.903,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.531.850,00	29.917.339,00	31.525.858,00
a) Ventas	28.531.850,00	29.917.339,00	31.525.858,00
Ventas 1	23.107.243,00	24.130.287,00	25.585.474,00
Ventas 2	5.110.778,00	5.356.046,00	5.499.319,00
Ventas 3	313.829,00	431.006,00	441.065,00
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	360.000,00	365.000,00
4. Aprovisionamientos	- 68.165,0	- 69.707,00	- 60.644,00
a) Consumo de mercaderías	- 68.165,0	- 69.707,00	- 60.644,00
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	1.137.895,00	1.125.271,00	1.547.594,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.137.895,00	1.125.271,00	1.547.594,00
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	- 6.873.312,0	- 7.186.574,00	- 7.636.388,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 5.330.697,0	- 5.437.388,00	- 5.816.785,00
b) Cargas sociales	- 1.542.615,0	- 1.749.186,00	- 1.819.603,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 12.444.696,0	- 13.785.333,00	- 14.347.117,00
a) Servicios exteriores	- 11.260.689,0	- 12.290.037,00	- 12.716.958,00
b) Tributos	- 1.151.421,0	- 1.149.778,00	- 1.195.835,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 28.586,0	- 345.324,00	- 430.324,00
d) Otros gastos de gestión corriente	- 4.000,0	- 194,00	- 4.000,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.708.931,0	- 3.862.531,00	- 3.959.978,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 66.824,0	- 95.832,00	- 97.263,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.555.764,0	- 1.730.714,00	- 1.747.604,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 2.086.343,0	- 2.035.985,00	- 2.115.111,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	20.310,00	435.989,00	61.578,00
a) Ingresos excepcionales	25.310,00	438.399,00	67.178,00
b) Gastos excepcionales	- 5.000,0	- 2.410,00	- 5.600,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	12.000,00	233.895,00	168.725,00
13. Ingresos financieros	12.000,00	233.895,00	168.725,00
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	12.000,00	233.895,00	168.725,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	12.000,00	233.895,00	168.725,00
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)	6.965.951,00	7.168.349,00	7.664.628,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 1.741.488,0	- 1.792.088,00	- 1.916.157,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	5.224.463,00	5.376.261,00	5.748.471,00
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)	5.224.463,00	5.376.261,00	5.748.471,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presupuesto 2024

Pérdidas y Ganancias

Sociedad:

Centro

Sección

MERCAMADRID, S.A.

801

140

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	1.684.360,00	1.713.734,00	1.842.049,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	1.367.444,00	1.413.853,00	1.522.752,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	316.916,00	299.881,00	319.297,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID Presupuesto 2024 Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	8.481.789,00	10.593.023,74	9.846.519,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.965.951,00	7.168.349,00	7.664.628,00
2. Ajustes del resultado	3.725.517,00	3.973.960,00	4.154.399,00
a) Amortización del inmovilizado	3.708.931,00	3.862.531,00	3.959.978,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	28.586,00	345.324,00	430.324,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 12.000,0	- 233.895,00	- 168.725,00
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	- 67.178,00
3. Cambios en el capital corriente	- 537.319,0	- 769.446,26	- 299.184,00
a) Existencias	- 106.944,0	- 8.020,00	- 138.938,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	107.271,00	- 510.172,00	- 366.345,00
c) Otros activos corrientes	0,00	162.593,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 633.196,0	- 132.985,00	540.609,00
e) Otros pasivos corrientes	102.752,00	- 389.436,26	- 324.284,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.202,0	108.574,00	- 10.226,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 1.672.360,0	220.161,00	- 1.673.324,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	12.000,00	233.895,00	168.725,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 1.684.360,0	- 1.713.734,00	- 1.842.049,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	1.700.000,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 7.961.952,0	- 16.273.710,00	- 14.752.706,00
6. Pagos por inversiones	- 7.961.952,0	- 16.273.710,00	- 14.752.706,00
a) Inmovilizado intangible	- 228.563,0	- 67.150,00	- 255.562,00
b) Inmovilizado material	- 6.031.188,0	- 9.713.566,00	- 13.049.144,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 1.702.201,0	- 6.492.994,00	- 1.448.000,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 2.920.860,0	- 3.828.942,00	- 2.908.860,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	74.115,00	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	74.115,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	- 8.577,00	12.000,00
a) Emisión	0,00	0,00	12.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	12.000,00
b) Devolución y amortización de	0,00	- 8.577,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	- 8.577,00	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	- 2.401.023,0	- 9.509.628,26	- 7.815.047,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.271.246,00	23.678.735,26	14.169.107,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12.870.223,00	14.169.107,00	6.354.060,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presupuesto 2024

Presupuesto de Capital

Sociedad:

Centro:

Sección:

MERCAMADRID, S.A.

801

140

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1.AUTOFINANCIACIÓN			
1.1.Inmovilizado intangible	7.961.952,00	16.273.710,00	14.752.706,00	1.1.Resultados del ejercicio	9.019.108,00	9.662.470,00	10.145.703,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	228.563,00	67.150,00	255.562,00	1.2.Amortización del inmovilizado	5.224.463,00	5.376.261,00	5.748.471,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	3.708.931,00	3.862.531,00	3.959.978,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	228.563,00	2.150,00	0,00	1.4. Variación de provisiones	28.586,00	345.324,00	430.324,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	65.000,00	255.562,00	1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	6.031.188,00	9.713.566,00	13.049.144,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	0,00	1.471.384,00	60.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	1.055.571,00	1.210.418,00	1.095.346,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	27.980,00	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	4.975.617,00	6.989.364,00	11.893.798,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	14.420,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	57.128,00	78.354,00	74.108,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	1.702.201,00	6.492.994,00	1.448.000,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	- 67.178,0
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	1.702.201,00	6.492.994,00	1.448.000,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SURVENCIONES 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	74.115,00	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, OOAA 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.REDUCCION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	10.882.812,00	20.168.190,00	17.673.566,00	TOTAL ORIGENES	9.019.108,00	9.736.585,00	10.145.703,00
EXCESO DE ORIGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	1.863.704,00	10.431.605,00	7.527.863,00

Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto 2024

Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140



PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2024	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2024				Nº (B) ESTIM 2023	COSTE ESTIMADO AÑO 2023				(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
GRUPO 4 NIVEL A TRAMO 1	6	181.745,28	27.901,24	0,00	275.037,66	6	150.225,68	19.694,48	0,00	63.439,53	233.359,69	17,86
GRUPO 4 NIVEL A TRAMO 2	23	905.256,30	59.456,22	0,00	1.228.574,82	23	685.846,38	57.755,35	0,00	239.722,46	983.324,19	24,94
GRUPO 4 NIVEL A TRAMO 3	14	469.265,90	93.181,17	0,00	747.791,51	14	405.094,74	76.454,83	0,00	178.088,69	659.638,26	13,36
GRUPO 3 NIVEL B TRAMO 1	13	441.059,52	52.378,48	0,00	673.367,77	13	381.064,60	50.908,30	0,00	177.828,20	609.801,10	10,42
GRUPO 3 NIVEL B TRAMO 3	8	340.796,64	55.359,82	0,00	531.209,55	8	326.019,03	55.295,49	0,00	137.333,04	518.647,56	2,42
GRUPO 3 NIVEL B TRAMO 2	11	421.371,28	30.206,44	0,00	598.688,81	11	343.021,22	32.240,59	0,00	143.390,59	518.652,40	15,43
GRUPO 3 NIVEL A TRAMO 1	1	41.387,93	11.751,07	0,00	68.756,70	1	40.379,43	8.394,59	0,00	15.237,14	64.011,16	7,41
GRUPO 3 NIVEL A TRAMO 2	6	262.939,51	55.901,58	0,00	419.366,72	6	237.124,48	45.902,45	0,00	91.463,72	374.490,65	11,98
GRUPO 3 NIVEL A TRAMO 3	7	296.086,23	48.617,62	0,00	463.556,73	7	308.396,96	43.575,55	0,00	106.510,54	458.483,05	1,11
GRUPO 2 NIVEL A TRAMO 1	4	237.192,52	49.327,51	0,00	357.222,12	4	159.091,00	44.268,88	0,00	61.109,54	264.469,42	35,07
GRUPO 2 NIVEL A TRAMO 2	15	787.909,41	153.734,29	0,00	1.210.288,36	15	836.348,95	126.682,55	0,00	251.364,84	1.214.396,34	0,34-
GRUPO 2 NIVEL A TRAMO 3	9	585.179,02	100.478,63	0,00	817.191,27	9	778.489,62	119.450,46	0,00	160.236,25	1.058.176,33	22,77-
GRUPO 1 NIVEL A TRAMO 1	1	108.301,37	0,00	0,00	126.022,88	1	105.662,39	0,00	0,00	17.289,69	122.952,08	2,50
Total	118	5.078.490,92	738.294,07	0,00	7.517.072,90	118	4.756.764,48	680.623,52	0,00	1.643.014,23	7.080.402,23	6,17
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					119.315,10	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					108.171,77	12,38
TOTAL					7.636.388,00						7.186.574,00	6,26



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:50
Versión: EP1

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

Objetivo 01:

Transformación de Mercamadrid, para ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- INVERSIÓN ANUAL EN MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INSTALADAS	EUROS	2750000	23500000
02.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON LOS SERVICIOS, ESTRUCTURAS E IN	PUNTUACIÓN S/10	7	7

Actividades

- A)
Desarrolladas por Clientes - Reformas de nuevas ubicaciones ocupadas en la Nave de Hostelería, Zona Comercial y Cafeterías.
- B)
Desarrolladas por Mercamadrid - Creación de un Centro del Conocimiento e Innovación
- C)
Desarrolladas por Mercamadrid - Nuevos espacios de aparcamiento y recarga eléctrica
- D)
Desarrolladas por Mercamadrid - Continuación con la renovación de cámaras de CCTV
- E)
Desarrolladas por Mercamadrid - Continuación de la renovación y mejora del pavimento de muelles
- F)
Desarrolladas por Mercamadrid - Renovación de señalización horizontal y vertical en los viales
- G)
Desarrolladas por Mercamadrid - Actuaciones de mejora y modernización en la Zona Comercial
- H)
Desarrolladas por Mercamadrid - Creación de nuevos espacios comerciales
- I)
Desarrolladas por Mercamadrid - Instalación de placas fotovoltaicas
- J)
Desarrolladas por Clientes - Instalación de placas fotovoltaicas
- K)
- L)
Desarrolladas por Clientes - Nuevas instalaciones en Servicios y Almacenamiento (naves)
- M)
Desarrolladas por Clientes - Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctrico de su flota



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:50
Versión: EP1

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

Objetivo 02:

Mercamadrid, ciudad inteligente. Desarrollar las infraestructuras tecnológicas necesarias que impulsen la competitividad de nuestros clientes en un entorno digital.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES GLOBAL	PUNTUACIÓN S/10	7	7
02.- SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE SERVICIOS DIGITALES	PUNTUACIÓN S/10	8	8
03.- ADHESIÓN A SERVICIOS DIGITALES: COMPRA DE ABONOS Y RECARGAS	PORCENTAJE	65	50

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 instalaciones y servicios vinculadas a la infraestructura de fibra, electrónica de red y 5G en la Unidad Alimentaria Mercamadrid



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:50
Versión: EP1

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

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 2023	Previsto 2024
01.- VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS	NÚMERO	170	180
02.- ESCOLARES ATENDIDOS	NÚMERO	4250	5500
03.- INCREMENTO DE PETICIONES DE VISITAS DE LA CIUDADANÍA LA MERC	PORCENTAJE	30	10
04.- VOLUMEN DE PRODUCTOS DONADOS AL BANCO DE ALIMENTOS DE MERCAM	KILOGRAMOS	2000000	1500000
05.- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR LOS RESIDUOS GENERA	NÚMERO	4	4
06.- NÚMERO DE IMPACTOS EN MEDIOS RELATIVO A ESTE OBJETIVO	PORCENTAJE	4	4
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)

Consolidación de la Escuela de la Fruta con el objetivo de colaborar con las familias y los colegios para que, desde una edad temprana, los niños y niñas adquieran conocimientos y aptitudes para conseguir un estilo de vida y alimentación saludables.

C)

Con el objetivo 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 40.000 personas en situación de vulnerabilidad.

D)

Sensibilización sobre la importancia de reducir los residuos generados, separar y reciclar en la unidad alimentaria.



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:50
Versión: EP1

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

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 2023	Previsto 2024
01.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES GLOBAL	PUNTUACIÓN S/10	8	7
02.- OCUPACIÓN DE MERCAMADRID	PORCENTAJE	97	97
03.- VOLUMEN DE MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS	TONELADAS	3289218	3475000
04.- FERIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	7	7
05.- EMPRESAS DE MERCAMADRID QUE PARTICIPAN EN FERIAS	NÚMERO	60	60

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 las 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



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:50
Versión: EP1

Centro: 801 MERCAMADRID, S.A.
Sección: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

Objetivo 05:

Gestión del talento. Impulsar el desarrollo profesional de nuestro equipo humano y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- SATISFACCIÓN GLOBAL DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	PUNTUACIÓN S/10	8	8
02.- SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	PUNTUACIÓN S/10	7	7
03.- FORMACIÓN REALIZADA POR LA PLANTILLA	HORAS	2700	2800
04.- SATISFACCIÓN CON LA CONDICIONES FÍSICAS DEL ESTUDIO DE CLIMA	PUNTUACIÓN S/10	8	8

Actividades

A)

Formación

B)

Incorporación de nuevas medidas de conciliación

C)

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.