



PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 2008

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO  
DE MADRID, S.A.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2008

**A) Actividades desarrolladas en 2007**Resumen de los aspectos más relevantes de la actividad del 2007

Las principales actuaciones que la Sociedad viene desarrollando para dar cumplimiento al presupuesto aprobado para el ejercicio 2007 se pueden desglosar en los siguientes apartados:

- Nueva Edificación: Se continúa el desarrollo de las promociones adjudicadas en ejercicios anteriores de los distintos regímenes de protección, que junto a las nuevas adjudicaciones realizadas en el año, supondrá la actuación en más de 90 promociones. El presupuesto aprobado para 2007 asciende a 201,48 millones de euros, que junto con el presupuesto para adquisiciones de suelo por importe de 66,24 millones de euros supone un total presupuestado de 267,72 millones de euros. La ejecución estimada para estas dos actuaciones ascenderá al 97%.
- Servicios Sociales. Dentro de los programas presupuestados para el año 2007 se continúa con el programa para la erradicación de la infravivienda, estando previsto en el ejercicio 2007 la continuación del desmantelamiento del Poblado del Cañaverál. La ejecución prevista asciende al 100% del presupuesto del año por un importe de 15,56 millones de euros.

Asimismo se continúa trabajando en la remodelación del Bº de San Cristóbal de los Ángeles mediante la adquisición de aquellas viviendas cuyos propietarios no pueden acometer las obras de reestructuración llevando a cabo los realojos de las familias afectadas. Se estima un gasto previsto para el año 2007 de 3 millones de euros.

Paralelamente a estas actuaciones los Servicios Sociales continúan trabajando para el realojo, en nuevas viviendas de régimen especial, de las familias todavía residentes en las antiguas Colonias Municipales y en las adquisiciones de edificios con infravivienda mediante el realojo de sus propietarios, que de otra forma haría inviable la eliminación de la infravivienda.

- Rehabilitación: Se continúa con la gestión de los distintos Convenios de Rehabilitación en las diferentes Áreas declaradas en el Municipio: Área de San Cristóbal de los Ángeles, Ciudad de los Ángeles, Tetuán, Ampliación de Huertas-Las Letras, Jacinto Benavente y Eje de Hortaleza. Pez Luna y Recinto Amurallado Siglo XII. La EMVS continúa desarrollando la ejecución de las infraestructuras y sigue

gestionando las ayudas a las familias con menos recursos para la rehabilitación de sus viviendas dentro de estas Áreas.

En cuanto a los ingresos previstos por la Sociedad para el ejercicio se prevé un incremento de las ventas presupuestadas en un 10%, estando prevista la entrega de unas 2.200 viviendas en venta y unos ingresos de 255,99 millones de euros.

En las Convocatorias de Viviendas en Alquiler, se han entregado un total de 2049 viviendas en alquiler, que junto a las viviendas alquiladas por actuaciones de realojo suman un total de 5.000 viviendas en alquiler que supondrán unos ingresos para la EMVS en el ejercicio 2007 de 10,14 millones de euros.

Para el ejercicio 2007 se prevén unas inversiones por importe de 77,8 millones de euros cuya distribución prevista será la siguiente:

- adquisiciones de aplicaciones informáticas	0,8 mill.€
- adquisiciones de viviendas para el realojo de población marginada	12,55 mill. €
- promociones en alquiler	45,85 mill. €
- formalización opciones de compra suelos futuros	15,3 mill. €
- concesión de préstamos a L/P	2,7 mill. €
- mobiliario	0,6 mill. €

## **B) Objetivos para 2008**

### **B.1. PRINCIPALES ACTUACIONES**

El importe total de los distintos programas que la Sociedad acometerá durante el ejercicio 2008, así como los gastos necesarios para su desarrollo, asciende a 442,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Los programas que a continuación se presentan se encuentran recogidos en la cuenta de explotación para el año 2008, a excepción de aquellos cuya finalidad es el alquiler o la concesión de subvenciones a particulares que se encuentran recogidos directamente en las cuentas de balance de la Sociedad.

A continuación se desarrolla un análisis detallado de los mismos:

#### **B.1.1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

##### **A. Servicios Generales**

La cantidad necesaria para cubrir los gastos de personal y de funcionamiento de la entidad asciende a 24,89 mill. de euros, de los cuáles el gasto de personal previsto asciende a 16,83 millones de euros.

Cabe destacar en este apartado el interés de la Empresa por incorporar la aplicación del SAP a sus sistemas y en este año se pretende su incorporación en la Dirección Económico – Financiera, iniciándose así su paulatina incorporación al resto de la Empresa.

## **B. Gestión del Patrimonio**

El Presupuesto para este programa recoge los gastos necesarios para el mantenimiento del patrimonio de la EMVS, así como las compras de suelo previstas en el ejercicio 2008 para poder dar cumplimiento a los Planes de Vivienda y las subvenciones que se concederán a los adjudicatarios de vivienda en alquiler. El total para el ejercicio asciende a 97,4 millones de euros.

Por otra parte, y tras la entrada en vigor de la Ley de capitalidad el 25 de julio de 2006, se ha producido un incremento considerable en el pago de impuestos, que para el año 2008 ascenderá a 6,5 millones de euros el impacto directo en los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, en este apartado se prevén unas compras de suelo para el inicio de futuras promociones por importe de 69,5 millones de euros, así como una concesión de subvenciones a los adjudicatarios de vivienda en alquiler por importe de 3,8 millones de euros.

El desglose del presupuesto del 2008 en este apartado en millones de euros es el siguiente:

<u>Gastos de Gestión del Patrimonio:</u> .....	24,10
Normalización Jurídica	0,9
Administración del Patrimonio	15,7
Carga Financiera no capitalizable	7,5
<u>Adquisiciones de Suelo:</u> .....	69,5
<u>Subvenciones al alquiler:</u> .....	3,8
<b>TOTAL.....</b>	<b>97,4</b>

### **B.1.2.- PROGRAMAS DE GESTIÓN**

#### **A. Servicios Sociales**

La inversión prevista en Programas Sociales en el ejercicio 2008 asciende a 26 mill. de euros.

Las distintas actuaciones que se realizarán serán las siguientes:

- Continuación del programa de desmantelamiento de los Poblados Marginales dentro del Municipio. Para el ejercicio 2008 está prevista la finalización de la erradicación del poblado del Cañaverál con la adjudicación de unas 35 viviendas y el inicio del desmantelamiento del poblado de las Mimbreras II con la adjudicación de 20 viviendas (30

viviendas adquiridas en el mercado secundario además de la adjudicación de otras 25 viviendas de promociones de la EMVS en alquiler). Asimismo se iniciará el programa de desmantelamiento del programa de los Trigales. El coste de esta actuación asciende a 16,8 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará 12 millones de euros para las adquisiciones de viviendas en el mercado secundario.

- Subvención para el realojo de las familias residentes en las Colonias Municipales. Se prevé el realojo de unas 50 familias con una subvención para aquellas familias con menos recursos de 0,20 millones de euros.
- Para la continuación de la remodelación del barrio de San Cristóbal de los Ángeles es necesaria la adquisición de unas 31 viviendas para su posterior remodelación. El presupuesto previsto de esta actuación asciende a 4 millones de euros, 2 millones para compra de viviendas y otros 2 para su remodelación.
- En estos casos la actuación de la EMVS consiste en la adquisición de aquellas viviendas cuyos propietarios no pueden acometer su remodelación debido al alto nivel de endeudamiento que ya tienen o bien debido a su perfil socioeconómico (propietarios con bajos recursos y edad elevada que no pueden acceder a un préstamo hipotecario para iniciar la remodelación), paralizando así la actuación de remodelación de la comunidad de propietarios.
- Adquisición de edificios y/o viviendas en mal estado y realojo de las familias residentes por importe de 5 millones de euros.
- Asimismo está prevista la venta de unas 345 viviendas dentro de las actuaciones de realojo que la EMVS desarrollará durante el ejercicio 2.008.

## **B. Gestión de Ayudas**

En este programa se recogen las concesiones de ayudas a la rehabilitación privada procedentes de los Convenios de Rehabilitación de las distintas Áreas declaradas en el Municipio.

Asimismo, desde la EMVS se tramitan las ayudas a la ITE y ayudas complementarias a la rehabilitación privada en las áreas de rehabilitación concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

El importe presupuestado para el año 2008 asciende a 31,69 mill de euros, lo que supone un incremento del 36,30% respecto al año anterior.

Por Áreas el desglose es el siguiente:

. ZRI Ciudad de los Ángeles	9,98 Millones de €
. ARP San Cristóbal de los Ángeles	2,40 Millones de €
. ARP Tetuán	3,87 Millones de €

. ARI Ampliación Huertas – Las Letras	2,36 Millones de €
. ARI Eje c/ Hortaleza	2,61 Millones de €
. ARI Jacinto Benavente	1,74 Millones de €
. ARI Siglo XII	1,31 Millones de €
. ARI Pez-Luna	3,42 Millones de €
.ARI Lavapiés	0,80 Millones de €
.ITE	3,20 Millones de €

### **C. Servicios de Patrimonio**

Como resultado de las Convocatorias de Vivienda Protegida ofrecidas desde la EMVS está prevista la entrega en 2008 de 1.556 viviendas del Plan 1ª Vivienda en Venta, además de otras 345 viviendas destinadas a programas de realojo de la población más necesitada.

Se continuará con la gestión de los alquileres de las 2.673 viviendas entregadas dentro de los Planes de Vivienda de Promoción pública en alquiler.

Durante el año 2008 se ofrecerán nuevas convocatorias de vivienda en Venta y Alquiler a los solicitantes inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes.

Por estos conceptos se obtendrán unos ingresos de 239,6 millones de euros por venta de viviendas y anejos vinculados y 15,24 millones de euros por alquileres.

Además mediante la subasta de locales comerciales y plazas de garaje sobrantes de promociones en venta se prevé ingresar 4,9 millones de euros.

## **B.1.3.- PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN**

### **A. Proyectos y obras 1/ Nueva Edificación**

El presupuesto previsto en el 2008 para la ejecución de obras de nueva planta asciende a 203,79 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,15% respecto al ejercicio anterior. Además se realizarán obras de reparaciones y mantenimiento en viviendas propias y demoliciones de infravivienda por importe de 8,5 mill. de euros.

Se prevé la actuación en 84 promociones, con más de 6.100 viviendas en distintos regímenes de protección según se recoge en los Planes de Vivienda Nacional y de la Comunidad de Madrid, RD. 801/2005 y Decretos 11 y 12/2005 respectivamente, de acuerdo con el siguiente desglose:

1.- Viviendas de integración social y VPO especial: 635 viviendas en ejecución con un presupuesto de 12,28 millones de euros.

2.- Viviendas de protección pública para venta: 1.403 viviendas en ejecución con un presupuesto de 55,90 mill.de euros.

3.- Viviendas de protección pública en suelo libre/tasado para venta: 1.979 viviendas en ejecución con un presupuesto de 81,7 millones de euros.

4.- Viviendas de protección pública en alquiler (VPPA/VPPA OC): 2.078 viviendas con un presupuesto de 52,12 millones de euros.

5.- Viviendas libres: 46 viviendas y un presupuesto de 1,79 millones de euros.

## **B. Proyectos y Obras II**

La inversión prevista en este programa asciende a 45,17 mill de euros, lo que representa un incremento del 83,21% respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

El desglose para este tipo de actuaciones es el siguiente:

- Rehabilitación Pública de edificios: se ha previsto la cantidad de 8,65 millones de euros para la rehabilitación de 10 edificios de la EMVS que posteriormente se destinarán al alquiler o venta de viviendas protegidas. Dentro de esta cantidad se prevé 1,0 millones de euros para realizar obras en edificios propiedad de la EMVS en los que la ITE ha sido desfavorable, 0,6 millones de euros para la mejora de accesibilidad de edificios de la EMVS y 0,6 millones de euros para la Conservación y Mantenimiento de edificios y viviendas.
- Para las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) y las Zonas de Rehabilitación Integrada (ZRI) se prevé la realización de obras de urbanización e infraestructuras, según marcan las anualidades de los diferentes convenios de rehabilitación, teniendo previsto destinar las siguientes cantidades: ARI de Jacinto Benavente: 0,62 millones de euros, ARI de Huertas-Las Letras (Ampliación): 1,13 millones de euros, ARI Calle Hortaleza: 0,92 millones de euros, ZRI Ciudad de los Ángeles: 3,38 millones de euros, ARI Pez Luna: 1,16 millones de euros, ARI Recinto Amurallado Siglo XII: 0,53 millones de euros, ZRI Nuestra Sra. de Loreto: 0,38 millones de euros, que conforman un total de 8,12 millones de euros.
- Rehabilitación de edificios para alojamientos temporales para jóvenes: se ha proyectado la construcción de dos edificios dotacionales en la calle Margaritas, 52 y en la calle Martín de Vargas, 4, en los que además de viviendas se construirán aparcamientos para residentes, lo que requerirá una inversión aproximada en 2008 de 4,80 millones de euros.
- Para la promoción de viviendas ubicadas en las antiguas cocheras de la calle Bravo Murillo nº 107 donde se construirá un edificio de 124 viviendas aprox., de protección pública y alquiler, además de un aparcamiento para residentes, zonas verdes públicas, espacios deportivos al aire libre, y la reserva de una parcela para un



equipamiento de barrio, con una inversión de 3,80 millones de euros.

- Adquisición de edificios (Rehabilitación de Manzanas y actuaciones de erradicación de infravivienda): después de realizar varios estudios en distintas manzanas de la ciudad, se propone destinar una partida de 19,5 millones de euros para la adquisición de edificios comenzando así con las operaciones de esponjamiento de manzanas que tienen infravivienda, o cuyos edificios se encuentran en un pésimo estado de conservación con el objeto de rehabilitarlos o sustituirlos, creando un parque de viviendas para familias, el alquiler o la venta, así como, caso de ser posible, aparcamientos para residentes y dotaciones de carácter local. Se incluye en esta partida la adquisición de edificios con expedientes de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.
- Para la realización de Estudios y Proyectos se destinará la cantidad de 0,30 millones de euros.

### **C. Actuaciones de Innovación Residencial**

Se continúa apostando por la incorporación de la EMVS en proyectos cofinanciados por la Unión Europea con el objetivo de llevar la sostenibilidad al campo de la vivienda social incorporando criterios de ahorro energético, reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>, introducción de medidas que reduzcan el impacto medioambiental de la construcción y reutilización de recursos. Hay abiertos una serie de proyectos en los cuáles está prevista una inversión de 5,11 millones de euros para el año 2.008 repartida en las siguientes actuaciones:

- Casa Decathlón: Es la continuación al Convenio que se suscribió en Diciembre de 2005 entre el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, Dirección General de Innovación Tecnológica, EMVS y la Universidad Politécnica de Madrid. El 11 de diciembre de 2006 se firma un Acuerdo Específico entre la UPM y la EMVS de carácter plurianual (2006-2009). La aportación económica para el año 2008 asciende a la cantidad de 0,15 millones de euros.
- Frente Noroeste del Parque la Gavia: Se culminarán las obras del Frente Noroeste del Parque de la Gavia. Diseñado por el arquitecto Toyo Ito. Presupuestado en 1.4 millones de euros con aportación municipal por el mismo importe.
- Manu-Build: este proyecto de I+D, cofinanciado por la Comisión Europea dentro de 6º programa marco, tiene como objetivo fundamental la construcción sostenible e industrializada por componentes compatibles aplicados a la construcción de viviendas, con participación del futuro usuario. En el 2008 se desarrollarán las obras de construcción del edificio que la EMVS tiene previsto como demostrador con un importe de 2,06 mill. de euros.
- Instalaciones Especiales, Estudios, Proyectos y Monitorización: se trata de proyectos, estudios previos y evaluaciones posteriores de los mismos que nos permitan implementar plenamente conceptos como la eficiencia energética en las instalaciones y aspectos que integren la

idea de sostenibilidad para optimizar el ahorro de los recursos y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El importe asciende a 0,5 mill. de euros.

- I3CON: este proyecto de I+D+i, Financiado por la Comisión Europea dentro del 6º Programa Marco, tiene como objetivo fundamental la construcción sostenible e industrializada por componentes compatibles aplicados a la construcción de viviendas, con participación del futuro usuario. El gasto asciende a 0,18 mill. de euros.
- PROFITINVISIO: realización de un edificio de unas 40 viviendas sociales en el que se demuestren los resultados de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo del proyecto PROFIT, Programa de Fomento de las Investigaciones Técnicas, con el fin de obtener los mejores resultados. Además, la EMVS realizaría la coordinación completa del subproyecto nº 8: “Desarrollo y construcción de edificios de demostración” con la categoría de líder. El presupuesto es de 0,1 mill. de euros.
- Estrategias de la EMVS en Actividades y en I+D+i: El aumento de la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad constituyen uno de los ejes de la EMVS, esta apuesta y el afán de servir de referencia al sector privado hace necesaria la realización de actos y actividades como seminarios, foros, publicaciones, etc, donde las estrategias basadas en la I+D+i sean el pilar fundamental. El importe asciende a 0,3 mill. de euros.
- Asesorías y Asistencias Técnicas: Para el desarrollo del trabajo de la Dirección y en apoyo a su plantilla es preciso contar con aportaciones de asistencias técnicas por importe de 0,4 mill. de euros, cuya especialización contribuye a complementar el esfuerzo preciso para la ejecución de las tareas diarias encomendadas.
- CENIT: LA CIUDAD ECOTECNOLÓGICA: desarrollo de una alternativa al modelo de ciudad tradicional basada en Nuevas Soluciones a través de componentes industrializados, multilaterales y multifuncionales basados en ACERO. El gasto presupuestado es de 25.000 €

Hay que destacar la participación de la EMVS S.A. en los Planes especiales de Inversión de los distritos de Latina, Carabanchel, Tetuán y Vicálvaro en el presupuesto 2.008 con las siguientes actuaciones:

- 1.- Desmontaje del Poblado Marginal “Las Mimbreras” en el distrito de Latina con un presupuesto de 6 millones de euros.
- 2.- Programa de promoción de viviendas públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes y personas con cargas no compartidas en el distrito de Carabanchel por un importe de 36,7 millones de euros.
- 3.- Programa de promoción de viviendas públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes en el distrito de Tetuán por un importe de 1,2 millones de euros.

- 4.- Esponjamiento y rehabilitación del área de Tetuán por importe de 3,86 millones de euros.
- 5.- Programa de promoción de viviendas públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes en el distrito de Vicálvaro por importe de 7,25 millones de euros.
- 6.- Erradicación del núcleo de población marginal del “Cañaveral” en Vicálvaro por importe de 8 millones de euros.

## **B.2.) RESULTADOS DE LA SOCIEDAD**

El resultado de la Sociedad para el ejercicio 2008 arroja un saldo equilibrado entre los gastos y los ingresos de la Sociedad considerando una transferencia corriente del Ayuntamiento de Madrid de 11,6 millones de euros.

Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2008 según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes:

<u>Gastos</u>	<u>Ppto. 2007</u>	<u>Ppto. 2008</u>
Aprovisionamiento	250,7	274,3
Gastos personal	15,5	16,8
Dotaciones Amort.	10,0	16,6
Variac.Prov. Tráfico	2,0	1,5
Cta. Gastos explotac.	24,9	33,3
Gastos financieros	7,5	13,2
Variac. Prov. Inm. Finan.	0,1	<u>0,5</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310,7</b>	<b>356,20</b>

<u>Ingresos</u>	<u>Ppto. 2007</u>	<u>Ppto. 2008</u>
Ventas	233,5	269,1
Prest. Servicios	18,3	10,7
Incr.Existencias	20,9	47,9
Otros ing. Exp.	31,7	17,2
Trabajos inmovilizado		3,9
Ing. Financ.	1,0	1,5
Subv. Capital	5,3	5,9
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>310,7</b>	<b>356,20</b>

La variación que supone la cuenta de pérdidas y ganancias presupuestada para el año 2007 y 2008 recoge un incremento del 14,6%.

Por el lado de los gastos, el mayor incremento viene dado por la cifra de aprovisionamientos, donde se recogen las actuaciones de la Sociedad en

obras de Nueva Edificación y Rehabilitación destinadas a la venta. Así, se pasa de un presupuesto en 2007 de 250,7 millones de euros a un presupuesto de 274,3 millones de euros en 2008. Asimismo se incrementan los gastos de explotación debido al incremento en el pago de impuestos y al incremento de los gastos de mantenimiento de las promociones alquiladas.

Por el lado de los ingresos, la cifra de ventas se eleva en 2008 a 269,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,25% respecto a la cantidad presupuestada en 2007.

Estas ventas son el resultado de las entregas de viviendas de las 15ª, 16ª y 17ª convocatorias y suponen la entrega de unas 1.900 viviendas en venta.

### **B.3.) FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES**

#### **1.- Préstamos Hipotecarios**

La mayor parte de la financiación de la sociedad proviene de la formalización de préstamos hipotecarios sobre operaciones de Nueva Edificación, Rehabilitación y Suelo.

Durante el ejercicio 2008 se irá disponiendo de préstamos ya formalizados en ejercicios anteriores en función del ritmo de la obra y se formalizarán nuevos préstamos para la financiación de las adquisiciones de suelo y el inicio de nuevas promociones.

Los préstamos otorgados por entidades financieras, financiarán en condiciones especiales las actuaciones de VIS/VPO especial, VPP, rehabilitación y adquisiciones de suelo según se establece en el R.D. 801/2005 y Decreto 11/2005 y 12/2005 de la Comunidad de Madrid sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo.

Se prevé un incremento del endeudamiento de la sociedad en 91,3 millones de euros como resultado de:

- Disposiciones de préstamos	306,7 millones de €
- Subrogaciones/cancelaciones	197,9 millones de €
- Amortizaciones	17,5 millones de €

#### **2.- Aportaciones**

Las aportaciones previstas para el año 2.008 alcanzan la cantidad de 67,73 millones de euros provenientes de las siguientes administraciones:

##### **2.1.- Ayuntamiento de Madrid:**

A través del Área de Gobierno de Vivienda e Infraestructura se aportará 42,45 millones de euros para los siguientes programas:

- Alquiler edificio Paraguay (inc.16% de IVA)	0,46 millones de €
- Alquiler locales	0,02 millones de €
- Programas de realojo	0,20 millones de €
- Subvención al alquiler	3,79 millones de €
- 3% tramitación expte. a privados (incl.16% IVA)	0,26 millones de €
- Casa Decathlon	0,15 millones de €
- Subvención a la explotación	11,62 millones de €
- Programa de erradicación del chabolismo	12,00 millones de €
- Parque de la Gavia	1,39 millones de €
- ARI Ampliación Huertas-Las Letras	0,78 millones de €
- ARI Eje Hortaleza	0,47 millones de €
- ARI Jacinto Benavente	0,33 millones de €
- ARI Siglo XII	0,28 millones de €
- ARI Pez Luna	0,67 millones de €
- ARI Ciudad de los Ángeles	1,79 millones de €
- Ntra. Sra. de Loreto	0,23 millones de €
- Alojamientos temporales	3,01 millones de €
- Adquisición edificios para erradic. infravivienda	5,00 millones de €

## 2.2.- Comunidad de Madrid:

A través de la Comunidad de Madrid se financiarán las siguientes actuaciones por un total de 10,05 millones de euros:

- ARI Ampliación Huertas-Las Letras	0,71 millones de €
- ARI Eje Hortaleza	0,65 millones de €
- ARI Jacinto Benavente	0,31 millones de €
- ARI Siglo XII	0,56 millones de €
- ARI Pez Luna	1,33 millones de €
- ARI Ciudad de los Ángeles	3,15 millones de €
- ARP San Cristóbal de los Ángeles	0,55 millones de €
- ARP Tetuán	1,51 millones de €
- Ntra. . Sra. De Loreto	0,08 millones de €
- Viviendas de Integración Social	1,20 millones de €

### 2.3.- Ministerio de Vivienda:

A través del Ministerio de Vivienda se financiarán las siguientes actuaciones por un total de 15,23 millones de euros:

- ARI Ampliación Huertas-Las Letras	0,89 millones de €
- ARI Eje Hortaleza	1,67 millones de €
- ARI Jacinto Benavente	1,19 millones de €
- ARI Siglo XII	0,73 millones de €
- ARI Pez Luna	1,42 millones de €
- ZRI Ciudad de los Ángeles	7,11 millones de €
- ARP San Cristóbal de los Ángeles	0,56 millones de €
- ARP Tetuán	1,58 millones de €
- Nº Sra. de Loreto	0,08 millones de €

### 3.- Ingresos Propios

Los ingresos propios de la sociedad recogen un importe de 269,07 millones de euros. Esto supone la entrega de 1.900 viviendas en venta en el ejercicio 2008 más la renta de las cerca de 5.000 viviendas que la EMVS tiene en alquiler.

Los ingresos derivados de las entregas de viviendas en alquiler ascenderán en el ejercicio a 15,24 millones de euros. Asimismo se recogen en menor proporción otros ingresos como publicidad, ingresos de vecinos, intereses de préstamos concedidos a los adjudicatarios, etc.

Los ingresos propios previstos de la Sociedad ascenderán a:

- Ventas de viviendas/plazas/trasteros vinc.:	239,69 millones de €
- Ventas de locales y garajes:	4,94 millones de €
- Ventas suelo:	9,20 millones de €
- <u>Total ventas:</u>	<u>253,83 millones de €</u>
- Coste previsto de las ventas:	218,52 millones de €
- Rentabilidad prevista de las ventas:	35,31 millones de €
- <u>Ingresos por alquiler y otros ingresos:</u>	<u>17,90 millones de €</u>
- Porcentaje de financiación de los recursos propios sobre los gastos de funcionamiento (personal+gastos de explotación+ carga Financiera+amortizaciones+provisiones):	64,95 %

#### **B.4.) POLÍTICA DE PERSONAL**

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2008 asciende a 16,83 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,03% respecto al presupuesto del 2007.

#### **C) Memoria de Inversiones y Financiación 2008**

Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de fondos prevista para el ejercicio 2008 las inversiones presupuestadas para el ejercicio ascienden a 80,4 millones de euros según la siguiente distribución:

##### **Aplicación de fondos**

##### **Adquisiciones de Inmovilizado:**

- Inmovilizado inmaterial:
    - Adquisiciones de aplicaciones informáticas 1,30 millones de €
  
  - Inmovilizado material:
    - Promociones en alquiler 58,30 millones de €
    - Adquisición de viviendas 14,00 millones de €
    - Otro inmovilizado material 0,50 millones de €
    - Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 0,20 millones de €
  
  - Inmovilizado financiero:
    - Préstamos a adquirientes 6,10 millones de €
- Total adquisición de inmovilizado 80,42 millones de €

Además se producirán traspasos de deudas de L/P al C/P por importe de 27,91 millones de euros correspondiente a deudas con Entidades Financieras y otros acreedores a largo plazo, y cancelación de deuda a L/P por importe de 182,45 millones de euros.

Total Aplicación de Fondos	290,78 millones de €
Incremento del capital circulante	<u>47,17 millones de €</u>
<b>Total ... ..</b>	<b><u>337,95 millones de €</u></b>

### **Origen de Fondos**

En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma Cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2008 son los siguientes:

1.Autofinanciación	11,23 millones de €
3.Subvenciones de capital	20,01 millones de €
5.Financiación a Largo Plazo	<u>306,71 millones de €</u>
Total Origen de Fondos	337,95 millones de €

Las subvenciones de capital recogen los movimientos de balance de las aportaciones de capital por parte del Ayuntamiento para la adquisición de viviendas destinadas al alquiler a familias procedentes de realojos, así como las compras en San Cristóbal de los Ángeles y alojamientos temporales.

En cuanto a la financiación a largo plazo, en ella se recoge el incremento de los préstamos hipotecarios a largo plazo para la financiación de las adquisiciones de suelo, construcción de promociones en venta y alquiler y actuaciones de rehabilitación previstas en el ejercicio 2008.



PRESUPUESTO 2008

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

E - P08 - 01

CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2007	ESTIMADO 2007	PRESUPUESTO 2008	CUENTAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2007	ESTIMADO 2007	PRESUPUESTO 2008
1.REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				1.IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	251.799.758	275.647.292	279.790.176
2.APROVISIONAMIENTOS	250.713.362	236.528.798	274.302.672	1.1.Ventas	233.533.116	266.129.846	269.068.028
3.GASTOS DE PERSONAL	15.580.828	15.580.828	16.832.315	Ventas de viviendas..	233.533.116	246.361.024	239.695.566
3.1.Sueldos y Salarios	12.098.280	12.098.280	12.738.639	Ventas de locales y plazas de garajes		6.886.462	4.935.433
3.2.Seguridad Social a cargo de la empresa	2.801.880	2.801.880	3.393.676	Ventas de suelo		2.741.726	9.197.897
3.3.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones				Renta por alquileres y alquiler edificio Paraguay		10.140.634	15.239.132
3.4.Otros gastos sociales	680.668	680.668	700.000	1.2.Prestaciones de servicios	18.266.642	9.517.446	10.722.148
4.DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	10.000.000	11.385.101	16.638.617	Facturación por Lavapiés	18.266.642	616.000	628.320
4.1.De gastos de establecimiento				subvención al alquiler		3.600.000	3.787.115
4.2.Inmovilizado inmaterial	500.000	416.640	660.106	Otros proyectos		5.301.446	6.306.713
4.3.Inmovilizado material	9.500.000	10.968.461	15.978.511				
5.VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO	1.972.029	-320.388	1.474.675	2.AUMENTO DE EXISTENCIAS	20.982.943	9.149.420	47.897.865
6.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	24.893.959	35.057.087	33.261.666	3.TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO		1.107.743	3.947.876
6.1.Servicios exteriores	23.143.959	29.057.087	26.761.666	4.OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	31.715.906	16.675.173	17.158.864
6.2.Tributos	1.750.000	6.000.000	6.500.000	4.1.Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.396.574	3.191.803	1.898.363
6.3.Otros gastos de gestión corriente				4.2.Subvenciones del Ayuntamiento	11.619.332	11.619.332	11.619.332
6.4.Dotación al fondo de reversión				4.3.Otras subvenciones	1.700.000	1.864.038	3.641.169
7.SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				4.4.Exceso de Provisiones de riesgos y gastos			
<b>I.BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.338.429</b>	<b>4.348.202</b>	<b>6.284.836</b>	<b>I.PÉRDIDAS EXPLOTACIÓN</b>			
8.GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	7.500.000	11.021.172	13.200.000	5.INGRESOS FINANCIEROS	1.000.000	1.846.656	1.500.000
8.1.Intereses de deudas	7.500.000	11.021.172	13.200.000	5.1.Ingresos de participaciones de capital			
8.2.Otros gastos financieros				5.2.Ingresos de valores de renta fija			
9.VARIACIÓN PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	127.971			5.3.Ingresos de créditos			
				5.4.Otros ingresos financieros	1.000.000	1.846.656	1.500.000
<b>II.RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>				<b>II.RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>6.627.971</b>	<b>9.174.516</b>	<b>11.700.000</b>
<b>III.BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				<b>III.PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.289.542</b>	<b>4.826.314</b>	<b>5.415.164</b>
10.VAR. PROV. INMOV. INMAT., MAT. Y CARTERA DE CONTR.			525.325	6.BENEF. ENAJEN. INMOV.INMAT.MAT.Y CARTERA CONTROL			
11.PÉRD. PROC. DEL INMOV. INMAT., MAT. Y CARTERA DE C.				7.SUBVENCIONES DE CAPITAL A RESULTADOS	5.289.542	5.064.668	5.940.489
12.GASTOS EXTRAORDINARIOS		110.025		8.INGRESOS EXTRAORDINARIOS		109.430	
13.GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		137.759		9.BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>5.289.542</b>	<b>4.926.314</b>	<b>5.415.164</b>	<b>IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>			
<b>V.BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>V.PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>			
14.IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES							
15.OTROS IMPUESTOS							
<b>VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEF)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>			

PRESUPUESTO 2008

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P08 - 02

CUENTAS APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2007	ESTIMADO 2007	PRESUPUESTO 2008	CUENTAS ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2007	ESTIMADO 2007	PRESUPUESTO 2008
1.GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DE DEUDAS				1.AUTOFINANCIACIÓN	4.838.429	6.420.433	11.233.453
2.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	94.880.274	77.838.175	80.424.033	1.1.Resultados del ejercicio		100.000	
2.1.Inmovilizado inmaterial	22.546.930	16.096.000	1.300.000	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	-13.319.332	-13.383.370	-15.260.501
2.1.a) Gastos de Investigación y desarroll				1.1.b) Subvenciones a la explotación	13.319.332	13.483.370	15.260.501
2.1.b) Propiedad Industria				1.2. Amortizaciones	10.000.000	11.385.101	16.638.617
2.1.c) Aplicaciones informáticas	800.000	800.000	1.300.000	1.3. Dotación Provisiones para riesgos y gastos	127.971		10.000
2.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	21.746.930	15.296.000		1.4. Exceso Provisiones para riesgos y gastos			
2.2. Inmovilizado materia	70.733.702	59.032.175	73.019.394	1.5. Subvenciones de capital aplicadas al resultado	-5.289.542	-5.064.668	-5.940.489
2.2.a) Terrenos y construcciones	70.203.702	21.296.769	62.108.306	1.6. Dotación Provisiones inmovilizado financier			525.325
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria				1.7. Otros ajustes			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliari	30.000	100.640	198.739				
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en cursc		37.128.833	10.162.847	2.APORTACIONES DE CAPITAL			
2.2.e) Otro inmovilizado materia	500.000	505.933	549.502	2.1. Del Ayuntamiento de Madric			
2.3. Inmovilizado financiero	1.599.642	2.710.000	6.104.639	2.2. De otros accionistas			
2.3.a) Acciones y participaciones							
2.3.b) Créditos largo plazo	1.599.642	2.710.000	6.104.639	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	19.490.500	19.555.742	20.013.114
2.3.c) Imposiciones a largo plazc				3.1. Del Ayuntamiento	17.555.741	19.555.742	20.013.114
2.3.d) Desembolsos pendientes sobre acciones				3.2. De otros	1.934.759		
2.3.e) Fianzas y depósitos constituidos							
3.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	122.990.524	295.627.005	306.703.860
4.DIVIDENDOS				4.1. Deudas con entidades de crédito	122.990.524	295.627.005	306.703.860
5.TRASPASO A CORTO DE DEUDA A L.P.	5.290.392		27.909.151	4.2. Deuda con el Ayuntamiento			
5.1. Deudas con entidades de crédito			27.909.151	4.3. Otros acreedores a l.pl.			
5.2. Deuda con el Ayuntamiento	3.835.700						
5.3. Otros acreedores a l.pl.	1.454.692			5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO.			
6.CANCELACION DE DEUDA A L.P.		130.961.833	182.446.830	5.1. Inmovilizado inmaterial			
6.1. Deudas con entidades de crédito		127.960.537	178.459.430	5.2. Inmovilizado materia			
6.2. Deuda con el Ayuntamiento		1.443.608	2.392.092	5.3. Inmovilizado financiero			
6.3. Otros acreedores a l.pl.		1.557.688	1.595.308	6.TRASPASO A CORTO DE INMOVILIZADO FINANCIERO			
7.GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS							
8.APLICACION PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	39.157	120.390					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>100.209.823</b>	<b>208.920.398</b>	<b>290.780.014</b>	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>147.319.453</b>	<b>321.603.180</b>	<b>337.950.427</b>
<b>AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>47.109.630</b>	<b>112.682.782</b>	<b>47.170.413</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>			

PRESUPUESTO 2008

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

E-P08-02-01
-------------

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

CONCEPTO	ESTIMADO 2007		PRESUPUESTO 2008	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Accionistas por desembolsos exigidos				
2. Existencias	9.149.419		47.437.068	
3. Deudores		30.196.211		4.962.042
4. Acreedores (Excepto Ajustes por periodificación)	136.821.318		1.189.714	
5. Inversiones Financieras		267.770		
6. Tesorería		2.790.747	3.505.673	
7. Ajustes por periodificación		33.226		
<b>Total</b>	<b>145.970.737</b>	<b>33.287.954</b>	<b>52.132.455</b>	<b>4.962.042</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>112.682.783</b>		<b>47.170.413</b>	

PRESUPUESTO 2008

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

## BALANCE DE SITUACIÓN

E - P08 - 03

CUENTAS ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/07	ESTIMADO 31/12/07	PRESUPUESTO 31/12/08	CUENTAS PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/07	ESTIMADO 31/12/07	PRESUPUESTO 31/12/08
1.ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIG.				1.FONDOS PROPIOS	38.759.952	44.151.282	44.151.282
2.INMOVILIZADO	386.139.727	369.709.973	432.970.064	1.1.Capital	63.770.908	63.770.908	63.770.908
2.0.Gastos de establecimiento				1.2.Reservas	1.097.209	1.097.209	1.097.209
2.1.Inmovilizado inmaterial	22.632.981	15.976.519	16.616.413	1.2.a) Reserva legal	1.096.690	1.096.690	1.096.690
2.1.a) Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.b) Otras reservas	519	519	519
2.1.b) Propiedad Industrial				1.3.Resultados de ejercicios anteriores	-26.108.165	-20.816.835	-20.716.835
2.1.c) Aplicaciones informáticas	2.530.038	2.204.008	3.504.008	1.3.a) Remanente			
2.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	21.746.930	15.296.000	15.296.000	1.3.b) Resultados negativos ejercicios anteriores	-26.108.165	-20.816.835	-20.716.835
2.1.e) Provisiones				1.3.c) Aportaciones de socios para compensar pérdidas			
2.1.f) Amortizaciones	-1.643.987	-1.523.489	-2.183.595	1.4.Pérdidas y ganancias		100.000	
2.2.Inmovilizado material	349.649.585	332.125.664	389.166.547	2.INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	117.408.419	121.388.529	135.461.154
2.2.a) Terrenos y construcciones	429.495.691	332.358.525	394.466.831	2.1.Subvenciones de capital del Ayuntamiento	115.904.357	119.884.467	133.957.092
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria				2.2.Otras subvenciones de capital			
2.2.c) Otras instalaciones, utilillaje y mobiliario	850.672	1.051.261	1.250.000	2.3.Otros ingresos a distribuir en varios ejer.	1.504.062	1.504.062	1.504.062
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso		82.101.651	92.264.498	3.PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	3.200.000	1.620.000	1.630.000
2.2.e) Otro inmovilizado material	3.400.000	3.450.498	4.000.000	3.1.Provisiones pensiones y obligaciones sim.		20.000	30.000
2.2.f) Provisiones				3.2.Provisiones para impuestos			
2.2.g) Amortizaciones	-84.096.778	-86.836.271	-102.814.782	3.3.Otras provisiones	3.200.000	1.600.000	1.600.000
2.3.Inmovilizado financiero	13.857.161	21.607.790	27.187.104	3.4. Fondo de reversión			
2.3.a) Acciones y participaciones				4.ACREEDORES LARGO PLAZO	525.942.287	581.603.638	677.951.517
2.3.b) Créditos largo plazo	15.000.000	23.218.566	29.323.205	4.1.Deudas con entidades de crédito	519.440.524	572.209.986	672.545.265
2.3.c) Imposiciones a largo plazo				4.2.Deuda con el Ayuntamiento	100.483	2.492.575	100.483
2.3.d) Desembolsos pendientes sobre acciones				4.3.Otros acreedores a l.pl.	6.401.280	6.901.077	5.305.769
2.3.e) Fianzas y depósitos constituidos	57.161	60.961	60.961	5.ACREEDORES A CORTO PLAZO	273.414.780	223.165.889	221.976.175
2.3.f) Provisiones	-1.200.000	-1.671.737	-2.197.062	5.1.Deudas con entidades de crédito	79.000.000	37.812.856	28.909.151
3.GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				5.2.Deudas con Ayuntamiento			
4.ACTIVO CIRCULANTE	572.585.711	602.219.365	648.200.064	5.3.Acreedores comerciales	191.395.156	183.010.244	190.517.024
4.1. Accionistas por desembolsos exigidos				5.4.Otras deudas no comerciales	3.019.624	2.342.789	2.550.000
4.2.Existencias	523.529.357	559.854.937	607.292.005	5.5.Provisiones para operaciones de tráfico			
4.3.Deudores	17.793.271	15.850.658	10.888.616	5.6.Ajustes por periodificación			
4.3.a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	19.718.269	15.290.000	8.829.802				
4.3.b) Ayuntamiento deudor		163.926					
4.3.c) Deudores varios	1.800.000						
4.3.d) Personal	200.000	190.439	200.000				
4.3.e) Administraciones Públicas	2.213.856	4.821.564	7.477.962				
4.3.f) Provisiones	-6.138.854	-4.615.271	-5.619.148				
4.4.Inversiones financieras temporales							
4.5.Tesorería	31.263.083	26.513.770	30.019.443				
4.6.Ajustes por periodificación							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>958.725.438</b>	<b>971.929.338</b>	<b>1.081.170.128</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>958.725.438</b>	<b>971.929.338</b>	<b>1.081.170.128</b>

**PRESUPUESTO 2008**

**TESORERÍA**

E - P08 - 04
--------------

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL 2008
<b>I. TESORERÍA INICIAL</b>	<b>26.513.770</b>	<b>27.390.189</b>	<b>28.266.606</b>	<b>29.143.025</b>	<b>26.513.770</b>
ORÍGENES TESORERÍA					
*Ventas y prestación de servicios	16.545.760	16.545.760	16.545.761	16.545.760	66.183.041
. De actividad	16.545.760	16.545.760	16.545.761	16.545.760	66.183.041
. Ajenas actividad					
*Ingresos financieros	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
*Subvenciones a la explotación	6.338.582	6.338.583	6.338.582	6.338.582	25.354.329
. Del Ayuntamiento	5.428.290	5.428.290	5.428.290	5.428.290	21.713.160
. Otras	910.292	910.293	910.292	910.292	3.641.169
*Subvenciones o aportaciones capital	5.003.278	5.003.279	5.003.279	5.003.278	20.013.114
. Del Ayuntamiento	5.003.278	5.003.279	5.003.279	5.003.278	20.013.114
. Otras					
*Endeudamiento	76.675.965	76.675.964	76.675.965	76.675.965	306.703.859
*Otros cobros e IFT	474.591	474.590	474.591	474.591	1.898.363
<b>II. TOTAL COBROS</b>	<b>105.413.176</b>	<b>105.413.176</b>	<b>105.413.178</b>	<b>105.413.176</b>	<b>421.652.706</b>
APLICACIONES TESORERÍA					
*Adquisición inmovilizado inmaterial	325.000	325.000	325.000	325.000	1.300.000
*Adquisición inmovilizado material	18.254.848	18.254.849	18.254.848	18.254.849	73.019.394
*Adquisición inmovilizado financiero	1.526.159	1.526.160	1.526.160	1.526.160	6.104.639
*Pagos explotación	12.523.495	12.523.496	12.523.496	12.523.494	50.093.981
*Endeudamiento	7.683.725	7.683.725	7.683.725	7.683.726	30.734.901
. Principal	4.383.725	4.383.725	4.383.725	4.383.726	17.534.901
. Intereses	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	13.200.000
*Otros pagos e IFT	64.223.530	64.223.529	64.223.530	64.223.529	256.894.118
<b>III. TOTAL PAGOS</b>	<b>104.536.757</b>	<b>104.536.759</b>	<b>104.536.759</b>	<b>104.536.758</b>	<b>418.147.033</b>
<b>TESORERÍA FINAL (I+II-III)</b>	<b>27.390.189</b>	<b>28.266.606</b>	<b>29.143.025</b>	<b>30.019.443</b>	<b>30.019.443</b>

PRESUPUESTO 2008

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E-P08-05

CENTRO: 701

SECCION: 035

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PERSONAL (Clasificado por categorías profesionales)	Nº TOTAL(A)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2008					Nº TOTAL(A)	COSTE ESTIMADO AÑO 2007					(1)/(2)	
	PREV. 2008	REMUN. INTEGRAS(B)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	ESTIM 2007	REMUN. INTEGRAS(B)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	%	
Directivos	17	1.325.814				1.325.814	14	1.153.202				1.153.202	14,97%	
Jefe Departamenteo	29	1.424.780				1.424.780	29	1.396.843				1.396.843	2,00%	
Técnico Dirección	5	221.595				221.595	5	217.250				217.250	2,00%	
Jefe Sección	25	973.893				973.893	25	954.797				954.797	2,00%	
Técnico Superior	29	1.099.347				1.099.347	30	1.114.956				1.114.956	-1,40%	
Técnico Grado Medio	43	1.525.222				1.525.222	43	1.495.315				1.495.315	2,00%	
Técnico Gestión	32	892.576				892.576	32	875.074				875.074	2,00%	
Técnico Administrativo	30	811.400				811.400	30	795.490				795.490	2,00%	
Técnico Específico	40	910.066				910.066	40	892.222				892.222	2,00%	
Secretaría Dirección	4	104.697				104.697	4	102.644				102.644	2,00%	
Secretaria Servicio	14	326.690				326.690	14	320.285				320.285	2,00%	
Administrativo	53	1.113.878				1.113.878	53	1.092.037				1.092.037	2,00%	
Auxiliar	35	665.824				665.824	35	652.769				652.769	2,00%	
Técnico Mantenimiento	1	24.497				24.497	1	24.017				24.017	2,00%	
Conserje/Recepcionista	7	123.032				123.032	7	120.620				120.620	2,00%	
Antigüedad			965.328			965.328			667.528			667.528	44,61%	
Horas Extraordinarias				230.000		230.000				223.230		223.230	3,03%	
Seguridad Social					3.393.676	3.393.676					2.801.880	2.801.880	21,12%	
<b>TOTAL</b>	<b>364</b>	<b>11.543.311</b>	<b>965.328</b>	<b>230.000</b>	<b>3.393.676</b>	<b>16.132.315</b>	<b>362</b>	<b>11.207.522</b>	<b>667.528</b>	<b>223.230</b>	<b>2.801.880</b>	<b>14.900.160</b>	<b>8,27%</b>	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						700.000	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						680.668	2,84%
<b>TOTAL</b>						<b>16.832.315</b>						<b>15.580.828</b>	<b>8,03%</b>	