

2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.1. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE
MADRID, S.A.**

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO 2024 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

SECCIÓN: 150

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2024

a) Actividades desarrolladas en 2023

Con fecha 28 de octubre de 2022 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2023.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2023 y el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.

a.1) Inversiones y Financiación 2023

1. Inversiones

Las inversiones estimadas para el ejercicio 2023 han sido de 196.816.036 euros, suponiendo un 86,64% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2023 la adquisición de 214 autobuses por importe de 89.264.900 euros, de los cuales 108 unidades son estándar de GNC y 106 unidades son estándar eléctrico.

El resto de las inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2023 ascienden 107.551.136 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- Adecuaciones en diferentes instalaciones y construcciones por importe estimado de 42.059.840 euros. Destacan:
 - las relativas a las adecuaciones en Centros de Operaciones y otros centros de la actividad del servicio de transporte (principalmente para la construcción de una hidrogenera en el Ceop de Entrevías, construcción de Fotovoltaicas en hidrogenera y cubiertas, a la electrificación del Ceop de Carabanchel con la instalación de nuevos puntos de recarga de autobuses eléctricos y a la construcción de nuevos centros de operaciones) por un importe de 33.618.125 euros
 - las relativas a aparcamientos y bases por 8.277.330 euros (adecuación integral del aparcamiento de Recoletos y la instalación de puntos de recarga de vehículos en los aparcamientos) y
 - la adecuación de instalaciones en BiciMAD y Teleférico por un importe de 164.385 euros.
- Instalaciones en calle por importe estimado de 23.584.437 euros, destacan:
 - la transformación de la tecnología en las estaciones de BiciMAD 22.807.313 euros,
 - la mejora de accesibilidad en paradas 596.654 euros y
 - en aseos para conductores y para el balizamiento del carril bus se ejecutarán 180.470 euros.
- Instalaciones tecnológicas por importe estimado de 9.468.183 euros, destacan:
 - instalaciones tecnológicas correspondientes a autobuses (paneles embarcados, consolas, sistema de conducción autónoma, Cctv embarcado) por importe estimado de 6.886.982 euros y
 - instalaciones tecnológicas en los distintos centros de operaciones (almacén robotizado, actualización del sistema de gestión de flotas de grúas, gestión de tecnología en

aparcamientos y la transformación de la tecnología de BiciMAD) por importe estimado de 2.581.201 euros.

- Adecuaciones o instalaciones en autobuses, la adaptación a carga por pantógrafo y cargadores eléctricos, por importe estimado de 4.673.000 euros.
- Adquisición de vehículos auxiliares por importe estimado de 606.125 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, para actualización de las existentes y el desarrollo de Madrid 360 por importe estimado de 5.563.070 euros.
- Transformación de la tecnología de BiciMAD, relativo a bicicletas, se estiman 20.480.520 euros.

Las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2023 serán financiadas principalmente con cargo a los fondos Next Generation de la EU, y con financiación interna y externa para aquellos proyectos no contemplados en fondos europeos.

2. Financiación 2023

Durante el ejercicio 2023 se ha producido una devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses que asciende a 7.029.549 euros.

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

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto de la estimación de cierre de ingresos y gastos real para 2023 frente al presupuesto aprobado en Consejo de Administración:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	573.613.271	564.245.850
Consumos	123.403.290	76.803.461
Suministros	7.384.553	5.835.618
Servicios y otros gastos	55.182.095	52.743.255
Amortización	85.950.604	75.730.542
Tributos	6.979.488	6.876.936
Gastos Financieros	2.786.311	2.771.238
TOTAL GASTOS	855.299.612	785.006.900
INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Ingresos Ajenos al CRTM	149.941.839	136.436.713
. Publicidad	17.497.588	18.950.776
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	18.367.986	13.016.399
. Ingresos financieros	19.160	131.920
. Aplicación Subvenciones de Capital	61.950.493	54.881.378
. Subvenciones de explotación Ayto.	24.973.798	29.276.663
. Ingresos Bicimad Usuarios	8.404.184	989.498
. Ingresos Aparcamientos	16.138.630	17.969.382
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	750.000	1.070.697
. Ingreso Teleférico	1.840.000	150.000
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	605.000.000	605.000.000
. Ingreso Titulos Propios	44.069.761	44.069.761
. Ingreso Compensación H1	526.203	526.203
. Ingreso Aportación	560.404.036	560.404.036
Ingreso Compensación incremento costes	107.046.489	47.344.722
TOTAL INGRESO	861.988.328	788.781.435
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.688.716	3.774.535

Para el ejercicio 2023 se estima una reducción de costes, sobre el presupuesto aprobado, de 70.292.712 €, lo que supone un -8,22%.

En gastos de personal se estima una reducción del -1,63% frente al presupuesto aprobado, incluyendo la previsión de incremento salarial previsto durante el ejercicio.

En consumos se estima una reducción del 37,76%, debido principalmente al descenso precios €/Gwh. de Gnc. En suministros y servicios se estima una reducción del 6,37%.

La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos y al menor importe de inversión estimada.

Por otro lado, los ingresos estimados han disminuido en 73.206.893 euros, un 8,49% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2023. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- Por la disminución de ingresos de las actividades de BiciMAD y Teleférico (sin tener en cuenta tarifa equilibrio), debido principalmente al cierre temporal del Teleférico y la disminución de ingresos de BiciMAD, al no tener activo el concurso de patrocinio.
- La disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2023.
- Por la reducción de la compensación por incremento de costes, la aportación prevista para cubrir especialmente el incremento de costes de combustibles y personal. Dicha aportación se hará efectiva con la firma de la adenda al convenio específico acordado con el CRTM.

Se estima un beneficio de 3.774.535 euros, antes de impuestos, para el ejercicio 2023.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2023 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:
-

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	533.852.982	523.598.804
Consumos	121.492.157	75.688.359
Suministros	5.698.757	4.001.703
Servicios y otros gastos	42.259.347	42.076.890
Amortización	82.303.894	73.920.803
Tributos	5.554.802	5.553.856
Gastos Financieros	2.622.162	2.729.395
TOTAL GASTOS	793.784.101	727.569.810
INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS AJENOS AL CRTM	80.354.510	66.278.742
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	12.867.860	7.696.620
. Ingresos financieros	19.160	131.920
. Aplicaciones Subvención de Capital	59.967.490	53.497.337
. Subvenciones de explotación Ayto.	7.500.000	4.952.865
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	605.000.000	605.000.000
. Ingreso Titulos Propios	44.069.761	44.069.761
. Ingreso Compensación H1	526.203	526.203
. Ingreso Aportación	560.404.036	560.404.036
INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES	107.046.489	47.344.722
TOTAL INGRESO	792.400.999	718.623.464
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.383.102	-8.946.346

- Actividad de Gestión Publicitaria:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	757.479	732.443
Consumos	4.544	3.743
Servicios y otros gastos	846.079	595.990
Amortización	3.122	3.158
TOTAL GASTOS	1.611.224	1.335.334
INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	17.814.553	19.014.517
. Publicidad	17.497.589	18.950.776
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	316.666	63.432
. Aplicaciones Subvención de Capital	298	309
TOTAL INGRESO	17.814.553	19.014.517
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	16.203.329	17.679.183

- Actividad de Consultoría:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	933.333	860.966
Consumos	338	158
Servicios y otros gastos	178.101	180.501
Amortización	19	10
TOTAL GASTOS	1.111.791	1.041.635

INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	1.538.614	1.361.585
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	796.575	796.575
. Aplicaciones Subvención de Capital	19	10
. Subvenciones de explotación Ayto.	742.020	565.000
TOTAL INGRESO	1.538.614	1.361.585
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	426.823	319.950

- Actividad de Ayuda a la Movilidad:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	24.092.211	22.866.743
Consumos	278.617	161.528
Suministros	278.086	153.822
Servicios y otros gastos	4.727.423	3.780.001
Amortización	478.001	431.248
Tributos	960.187	849.928
Gastos Financieros	6.465	786
TOTAL GASTOS	30.820.990	28.244.056

INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	17.588.596	18.082.279
. Aplicaciones Subvención de Capital	284.207	280.172
. Subvenciones de explotación Ayto.	16.554.389	16.731.409
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	750.000	1.070.698
TOTAL INGRESO	17.588.596	18.082.279
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-13.232.394	-10.161.777

- Actividad de Gestión de Aparcamientos:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	7.044.990	7.147.442
Consumos	62.098	59.004
Suministros	831.909	704.313
Servicios y otros gastos	3.925.355	3.933.456
Amortización	1.313.649	867.714
Tributos	454.519	463.645
Gastos Financieros	146.722	13.154
TOTAL GASTOS	13.779.242	13.188.728

INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	17.362.096	19.118.280
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	177.026	202.108
. Aplicaciones Subvención de Capital	869.051	769.402
. Subvenciones de explotación Ayto.	177.389	177.388
. Ingresos Aparcamientos	16.138.630	17.969.382
TOTAL INGRESO	17.362.096	19.118.280
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.582.854	5.929.552

- BiciMAD

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	5.859.497	8.377.223
Consumos	1.513.970	857.116
Suministros	522.870	944.137
Servicios y otros gastos	2.368.318	1.704.285
Amortización	1.819.920	500.101
Tributos	9.148	8.709
Gastos Financieros	2.767	27.876
TOTAL GASTOS	12.096.490	12.419.447

INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	13.179.655	12.425.460
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	3.957.664	4.257.664
. Aplicaciones Subvención de Capital	817.807	328.298
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	6.850.000
. Ingresos Bicimad Usuarios	8.404.184	989.498
TOTAL INGRESO	13.179.655	12.425.460
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.083.165	6.013

- Teleférico:

GASTOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
Gastos Personal Activo	1.072.779	662.228
Consumos	51.566	33.553
Suministros	52.931	31.643
Servicios y otros gastos	877.472	472.134
Amortización	31.999	7.507
Tributos	832	798
Gastos Financieros	8.195	27
TOTAL GASTOS	2.095.774	1.207.890

INGRESOS	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	2.103.815	155.850
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	252.195	0
. Aplicaciones Subvención de Capital	11.620	5.850
. Ingreso Teleférico	1.840.000	150.000
TOTAL INGRESO	2.103.815	155.850
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.041	-1.052.040

- Tabla resumen por actividades

Estimacion cierre 2023	Servicio Transporte	Gestion Publicitaria	Consultoria	Ayuda Movilidad	Gestion Aparcamientos	Bicimad	Teleferico	Total Empresa
Total Gastos	-727.569.810	-1.335.334	-1.041.635	-28.244.056	-13.188.728	-12.419.447	-1.207.890	-785.006.900
Total Ingresos	718.623.464	19.014.517	1.361.585	18.082.279	19.118.280	12.425.460	155.850	788.781.435
Rdo. antes impuestos	-8.946.346	17.679.183	319.950	-10.161.777	5.929.552	6.013	-1.052.040	3.774.535

a.4) Política empresarial de la sociedad

A continuación, se describen la política empresarial seguida en cada una de las actividades de la sociedad:

En la **Actividad de transporte colectivo urbano de viajeros** para el año 2023, relativo a la producción del servicio, se han llevado a cabo diferentes actuaciones, entre las que cabe señalar:

- Puesta en marcha de la primera línea con carácter ATR, denominada comercialmente Bus Rapid BR1, comunicando el nuevo barrio de Valdebebas con Sanchinarro, la zona Norte del barrio de Las Tablas y terminando en el hospital de referencia de la zona Ramón y Cajal.
- Puesta en servicio de la línea Servicio Especial 832, Príncipe Pío-Hospital Fundación San José, con el fin de atender la movilidad de profesionales, pacientes y familiares que acuden al hospital y a los centros asistenciales asociados al mismo, dentro del marco de mejora continua de la accesibilidad en transporte público a centros sanitarios de referencia. La línea cuenta con salidas programadas cada 45 minutos y paradas intermedias en nodos relevantes de conexión con la red de transporte (Marqués de Vadillo, Plaza Elíptica y La Peseta).
- Líneas 159 y E5: Aumento de la oferta de las líneas que atienden el nuevo barrio de El Cañaveral teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento demográfico del nuevo barrio.
- Líneas 165 y 166: Ampliación del servicio a fines de semana, con el fin de mejorar de forma continua la accesibilidad en transporte público de los distritos de San Blas-Canillejas y Barajas a su hospital de referencia (Hospital Ramón y Cajal).
- Línea N6: Prolongación del itinerario desde Las Rosas a El Cañaveral para atender la movilidad nocturna de este barrio completar el esquema de la red de Búhos de EMT a las zonas de la ciudad sin cobertura actual.
- Línea T62: Supresión de línea por pérdida de funcionalidad de la línea y baja demanda por cierre del centro de clasificación de Correos.
- Actuaciones sobre la red nocturna mediante la creación de dos líneas circulares, para mejorar las relaciones del conjunto de la red nocturna y reducir la necesidad de concentrar el origen de los desplazamientos en Plaza de Cibeles, y reducir el intervalo de paso de todas las líneas de la red nocturna en fines de semana a 15 minutos.

- Suspensión del S.E. 709 Feria de Madrid – Hospital Isabel Zendal, como consecuencia de la puesta en marcha de la línea BR1 y la prevista modificación de línea 171, que atendería el referido hospital.

Tras la finalización de las obras de Plaza de España y la reordenación de esta, queda pendiente:

- Puesta en marcha de línea circular completa: El 15 de septiembre de 2020 entró en funcionamiento una línea perimetral a Madrid Central (Línea C03, dotada con coches eléctricos). Queda pendiente la puesta en marcha del otro sentido de la línea circular, denominada C04. Estas dos líneas están comprometidas con el plan Madrid 360.
- Servicio Especial 712 que da cobertura a los vecinos del entorno de Gran Vía de San Francisco. Esta línea, dotada de 2 microbuses eléctricos, tiene un carácter temporal y habrá que valorar su continuidad una vez normalizado el servicio en la zona.

Por último, y arrastrada de ejercicios anteriores, queda la prolongación de la línea 139 hasta alcanzar el Centro Comercial Islazul.

Otros Servicios Especiales correspondientes al ejercicio 2023, son:

- SE 853 para la cobertura del cierre de la línea 1 de Metro, entre las estaciones de Atocha y Valdecarros durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 30 de septiembre, con una dotación máxima de 58 autobuses.
- SE 852 para la cobertura del cierre de la línea 9 de Metro, entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, durante el período comprendido entre el 5 de agosto y el 9 de septiembre, con una dotación máxima de 10 autobuses.
- SE 850 y 851, Méndez Álvaro-Cibeles y Estadio Metropolitano – Cibeles, respectivamente, para atender la salida en horario nocturno del evento denominado “Primavera Sound”, entre el 8 y el 10 de junio.
- SE 854 Villaverde-Atocha, para atender la salida en horario nocturno del evento denominado “MadCool” celebrado en el recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde, entre los días 6 al 8 de julio de 2023.
- SE 854 Villaverde-Atocha, para atender la salida en horario nocturno del evento denominado “Concierto de Harry Styles”, celebrado en el recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde, el día 14 de julio de 2023.

Con respecto a los datos de operación, durante el primer semestre de 2023 se han realizado 50,12 millones de kilómetros, que supone un cumplimiento de la oferta de kilómetros del 98,65% con respecto al servicio programado. En el mismo periodo de 2022 y 2021, la producción en kilómetros era de 49,55 y 47,17 millones de KM y el cumplimiento era del 98,10 y 98,88% respectivamente. Se prevé que en 2023 se alcance una producción total de 96,5 millones de kilómetros.

La demanda acumulada durante el primer semestre de 2023 asciende a 224,59 millones de viajeros que, tomando como referencia el año 2019, supone el 96,3% de la demanda. La compañía prevé cerrar el ejercicio 2023 llegando a cifras de pasajeros prepandemia.

En lo referente a la explotación del servicio, la nueva versión del Sistema de Ayuda a la Explotación, denominado SAENext, entrará en funcionamiento, de forma progresiva, en todas las líneas de EMT durante el año 2023, sustituyendo al actual, implantado en 2001. Este nuevo sistema cuenta con una nueva arquitectura tecnológica más moderna, escalable y flexible.

La electrificación del Centro de Operaciones de Carabanchel, junto con la recepción de nuevos autobuses eléctricos en el año 2023, ha permitido electrificar 22 líneas al 100 %, y parcialmente las líneas 23, 51 y 60.

A finales del ejercicio 2023 quedará finalizada la construcción de la hidrogenera y estación fotovoltaica del Centro de Operaciones de Entrevías, para iniciar su explotación el primer semestre de 2024.

En lo referente a material móvil, hay que destacar:

- A finales de 2023 la flota estará compuesta por 1.814 unidades de gas natural (85,97%), 286 autobuses eléctricos (13,55%) a los que habrá que añadir 10 unidades de H2 en 2024, para conformar una flota activa de 2.110 unidades.
- Licitación de un pliego de adquisición de material móvil de 100 unidades, para su entrega en 2024. Dentro de este pliego, se incluirán las primeras unidades midi eléctricas, que operarán desde el Centro de Operaciones de Sanchinarro.
- Continuarán las mejoras en la electrificación del Centro de Operaciones de Carabanchel, con la ubicación de marquesinas en los espigones centrales, con capacidad para 170 vehículos. Esto permitirá la colocación de los sistemas de carga por pantógrafo.

En la **Actividad de Publicidad**, se puede considerar superada la crisis financiera provocada por el Covid, ya que los niveles en inversión publicitaria en el exterior se han recuperado a niveles anteriores al mismo.

En la **Actividad de Consultoría**, durante el ejercicio 2023, se ha mantenido su participación en proyectos de consultoría externa, tanto nacional como internacional, exportando nuestro conocimiento y experiencia como operador multimodal. Dentro de la actividad desarrollada en el año 2023 destacan los siguientes proyectos:

- La Asistencia Técnica en la operación de 2 unidades de negocio funcionales de Transmilenio en Colombia. La primera unidad funcional se puso en marcha en febrero de 2022 y la segunda unidad funcional será en agosto de 2022. Este proyecto tiene una duración inicial de 5 años prorrogable.
- Asistencia técnica a Transvial Lima para la gestión de la operación del BRT de Lima. EMT ejerce la gerencia técnica de la explotación.
- Durante el año 2023 se ha finalizado la consultoría para la definición, estructuración e implementación del servicio público que actualmente presta Transcribe S.A. en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
- En el año 2023 se ha llevado a cabo la asistencia técnica en el proyecto "Estudio para el desarrollo de un lineamiento para unidades eléctricas tipo autobús y trolebús destinadas a prestar el servicio de transporte público de pasajeros para la Ciudad de México".
- Durante el año 2023 se ha finalizado el soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, destacando la asistencia a la Dirección de Servicios de Movilidad para el proyecto de ampliación del servicio de BICIMAD, realizando la consultoría para la ubicación de estaciones de BiciMAD en todos los distritos de la ciudad de Madrid.
- Proyecto de Colaboración firmado con la FIAPP para la implementación del Proyecto Acciones de EUROCLIMA + en la República Dominicana para el desarrollo de la Acción priorizada 3 Transporte y Movilidad Eléctrica.
- Asistencia técnica al operador Grupo Ruiz para la preparación de la licitación del servicio de transporte urbano de viajeros de la mancomunidad de la comarca de Pamplona
- Seguimiento y evaluación de todos los proyectos vinculados a los Fondos FEDER y a los ya adjudicados en el marco del Plan de Recuperación Europeo "NextGenerationEU", así como los "Proyectos Importantes de Interés Común Europeo" (PIICE), pensados para fomentar la colaboración de agentes públicos y privados, que deben combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos de toda la Unión Europea.

Actividad de Ayuda a la Movilidad. Durante el primer cuatrimestre de 2023 ha repuntado la intensidad del tráfico respecto de los años 2021 y 2022 y sin embargo las peticiones de grúa se han reducido en un 5% con respecto al mismo período de 2022.

Desde agosto del año 2022 se ha creado un nuevo turno mixto el cual tiene un horario de trabajo que permite disponer de más efectivos en aquellas franjas horarias donde se concentra la demanda. Con este turno se pretende aplanar los picos de demanda que se producen, en la mañana, de 9:00h a 12:30h y en la tarde, entre las 16:00h y las 18:00h.

Con el fin de mejorar la operativa para la recuperación de los vehículos retirados por el servicio de Grúa, y así potenciar la movilidad sostenible en la ciudad, desde finales del año 2021 se ha puesto en

funcionamiento el sistema de pago online. Además, se ha facilitado dicho pago a las empresas que tienen vehículos compartidos actualizando dicha comunicación con las nuevas empresas que operan desde mayo de 2023. Hasta el mes de mayo de 2023 se ha facturado online el 9,2% de los vehículos retirados, mientras que en el mismo período del año 2022 se habían facturado un 7,48%.

En relación a la capacidad de almacenamiento, se ha aumentado el número de vehículos almacenados teniendo en mayo de 2023 un 75,6% frente a un 68% en mayo de 2022. Ello se ha debido en parte a que desde enero de 2023 estamos acogiendo 312 vehículos de Policía Municipal previos a su desguace o donación. Sin embargo, las salidas a desguace están en niveles muy superiores a los del año 2022, hasta el día 21 de junio de 2023 contabilizamos 1.079 vehículos achatarrados más que el mismo período del año anterior.

Durante el año 2023 se han realizado las siguientes acciones para mejorar la productividad:

- Campaña de retirada de Vehículos abandonados en colaboración con los agentes de movilidad.
- Encuestas a la Policía Municipal para conocer las posibles mejoras a llevar a cabo en el Servicio por parte de los agentes encargados de solicitar las grúas.
- Reuniones con las jefaturas de las Unidades de Policía Municipal de Distritos y con los Agentes de Movilidad, donde se han establecido y actualizado planes de actuación y protocolos de acción conjunta.

A partir de octubre de 2023 se van a empezar a recibir las primeras nuevas grúas de GNC, estando prevista la renovación de 50 vehículos que irán entrando de forma escalonada hasta el mes de junio de 2024. Como novedad a destacar de las nuevas grúas, su equipo embarcado desde finales del año 2024 pasará a ser tecnología Android móvil con la que se espera mejorar la operativa. También se cambiará el equipo embarcado en el resto de las grúas.

La Carta de Servicios de Grúa se evaluó en febrero de 2023 con muy buenos resultados. Se ha propuesto un nuevo compromiso vinculado a la valoración de la atención recibida por parte del empleado del Servicio de Grúa a los Agentes de la autoridad.

Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid, ya que es el que cobra las tasas relativas a la retirada y al depósito. También se aportan como ingresos propios los derivados del proceso de eliminación de vehículos.

La **Actividad de Aparcamientos** ha repuntado en los usos de aparcamiento respecto de los años 2021 y 2022 durante el primer semestre de 2023, lo que hace presumir una mejoría en la ocupación. Con datos del 1º semestre 2023 se observa un aumento de usos de rotación en casi un 9%. El número de abonos ha crecido respecto de los contratados en 2022 en un 21%, y los abonos de residentes, han aumentado un 2%, comparando ambos años.

Después del segundo año de puesta en carga de los aparcamientos disuasorios podemos hacer una evaluación positiva de su comportamiento, con buena respuesta en general, complementada también por la comercialización de abonos. Estos aparcamientos han crecido, con datos del 1º semestre, un 68,54% en usos disuasorios gratuitos, con la estimación de finalizar el año con 200.000 usos disuasorios gratuitos.

En recarga eléctrica el año 2023 ha supuesto el despegue definitivo de la actividad, que han aumentado un 66%, del 2022 al 2023, en plazas eléctricas. La potencia disponible de recarga ha aumentado un 205%. Por otra parte, el nivel de disponibilidad de puntos de recarga (PDR) es el 98%, por mejora del mantenimiento, y se ha desarrollado la interoperabilidad a través de plataformas integradoras.

Con respecto a las instalaciones se está siguiendo con la adecuación progresiva de los aparcamientos, así como la instalación de nuevos PDRs para los vehículos eléctricos, con un aumento de potencia de estos y se continuará con la implantación de aparcabici seguros, lockers y convenios de colaboración con empresas para utilización de estas infraestructuras y otros operadores.

En relación a la **Actividad de BiciMAD**, ya en marzo de 2022 el Ayuntamiento de Madrid anuncio a la ciudadanía una transformación integral del servicio de bicicleta pública que revolucionaría el sistema con el cambio total de bicicletas, estaciones y la aplicación móvil.

Junto con esta transformación, se planificaba además una expansión que llevaría a BiciMAD a estar presente en todos los distritos, con un diseño base de 7.500 bicicletas y 600 estaciones.

Para poder acometer este proyecto se destinan 48,8 millones (cofinanciados por los fondos NGEU) y el plazo para completar la renovación completa, se establece en el segundo semestre de 2023. Esto es posible, gracias a una etapa de convivencia entre el nuevo sistema y el antiguo bajo la premisa de no interrupción del servicio.

Respecto a la experiencia de usuario, BiciMAD se integra en MPass, sistema de cuenta única asociado a todos los servicios de EMT (autobús, aparcamientos, BiciMAD y aparcamiento para bicicletas), que incluye novedades importantes en la experiencia de pago, puesto que elimina la necesidad de precargar el monedero actual. Además, el usuario podrá acceder a BiciMAD con su teléfono móvil mediante NFC, lectura de QR o asociando a su perfil de MPass su tarjeta de BiciMAD o su tarjeta de transporte para activar también este medio de acceso.

El nuevo sistema fue lanzado el 7 de marzo, ofreciendo la gratuidad del servicio prorrogado finalmente hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de incentivar la movilidad ciclista en la capital y que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las ventajas que ofrece el renovado sistema público de bicicleta eléctrica. Es posible realizar todos los viajes que sean necesarios al día, siendo necesario que los trayectos finalicen en las bases/estaciones o en su cercanía.

El inicio de la operación del nuevo sistema atrajo miles de nuevos usuarios a BiciMAD y se produjeron distorsiones en su uso con respecto al previsto en las condiciones de uso. Esta situación provocó la indisponibilidad de cierto número de unidades por ubicarse las mismas fuera de las estaciones del sistema. Esta situación provocó la puesta en marcha de un plan de choque para normalizar el sistema, que incluía las siguientes medidas:

- Medidas de refuerzo de la información del cliente mediante mail, RRSS y presencialmente en las estaciones de más utilización del sistema.
- Incremento de los equipos de recogida de bicicletas abandonadas, hasta triplicar el número de efectivos.
- Suspensión temporal de cuentas de usuarios que finalizan sus viajes fuera de las estaciones de BiciMAD.

Durante el mes de junio de 2023 la recuperación ya es un hecho, registrando datos de usos récord con más de 23.000 viajes/día. La dimensión de suscritos al sistema también está presentando una tendencia récord, superándose actualmente los 120.000 suscritos a BiciMAD, situación inédita en la historia del servicio.

El proyecto de expansión está actualmente en ejecución, pero el sistema ya presenta a día de hoy la mayor dimensión de su historia, con 394 estaciones y una flota objetivo de 4.620 bicicletas.

La flota de vehículos auxiliares se ha visto incrementada debido a las necesidades del trabajo en calle, contando actualmente con 32 vehículos de redistribución y avisos, y 3 vehículos de mantenimiento de estaciones. El servicio de furgón taller esta afianzado y es una actividad habitual del servicio.

El año 2023 la **Actividad de Teleférico** estuvo marcada por la necesidad de realización de un mantenimiento preventivo reglamentario de la instalación, comenzando la revisión a principios de enero compatibilizando la operación con la revisión. En febrero tuvo que suspenderse el servicio puesto que en la revisión técnica se detectaron incompatibles con poder prestar el servicio con garantías.

Durante el resto del año se llevará a cabo la contratación, suministro e instalación de estos elementos, además de otras operaciones derivadas de los resultados de la revisión técnica realizada.

En el año 2023 únicamente se ha dado servicio en los días de apertura del mes de enero y el primer fin de semana de febrero. Durante 2022, teleférico estuvo aplicando las medidas que marcaba el protocolo de medidas anti-COVID aprobado por Madrid Salud, y ya en 2023 se ha eliminado la obligatoriedad del uso de mascarillas en el interior de las cabinas.

En el año 2023 se continúa con el sistema de venta web de entradas, canal que representa actualmente el 6,6% de las ventas de entradas.

Durante 2023 además, se iniciarán la licitación de los trabajos previos necesarios para estudiar la posibilidad de modernizar y ampliar el servicio de Teleférico.

Con respecto a Mobility 360, 2023 se ha centrado en dos actividades principales de cara a relanzar una plataforma que hasta ahora ha presentado unos resultados de uso discretos:

- Rediseño integral de la aplicación. Durante todo el año se está trabajando en un profundo rediseño tanto de la UX, como de la UI como de las funcionalidades presentes en la aplicación. Está previsto que esta aplicación se lance antes de final de año, tras las pruebas previas de las versiones beta.
- Establecimiento de procesos de integración ágiles. Cara a maximizar el número de operadores presentes en la APP, así como el nivel de integración de estos, se ha contratado una plataforma de integración, Meep, que facilitará este proceso. Tanto el nivel de integración de los operadores, como el número de estos, son claves para mejorar la conveniencia de la aplicación cara a los usuarios.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2023

En la memoria de impacto de género incluida en el Presupuesto 2023 se describieron una serie de acciones previstas para ese ejercicio, que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto y se encuentran alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas:

- Participación en planes municipales: “Madrid ciudad segura para mujeres y niñas”, “Madrid contra la pobreza femenina”.
- Formación en responsabilidad social e igualdad al personal de nuevo ingreso.
- Sistema de videovigilancia en los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes para prevenir delitos.
- Acciones derivadas de la actualización del Plan de igualdad de EMT: Diagnóstico cuantitativo y cualitativo + Auditoria de brecha salarial.
- Elaboración de un Protocolo de acoso y conductas laborales inapropiadas (dentro del Plan de prevención de riesgos laborales).

Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad:

EMT fomenta la igualdad de trato y busca la equiparación salarial entre hombres y mujeres tal y como se establece en el Convenio Colectivo vigente.

- Convenio con BICISALUD Y LA ASOCIACIÓN ANDECHA - cesión de 30 abonos anuales de libre acceso a la red de bicicletas BiciMAD de EMT al grupo de mujeres participantes en el proyecto “En bici sin distancias” (proyecto para la promoción y creación de redes de salud integral entre mujeres de los distritos de Puente de Vallecas y Retiro en toda su diversidad funcional, generacional y cultural).
- Acciones derivadas de la Cátedra para la promoción de la mujer en vocaciones STEM, en la que EMT participa junto a la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Iberdrola España.
- Convenio con la Asociación Española de Directivos (AED) para el desarrollo profesional de personas con espíritu de liderazgo, y en concreto participación en el programa de Cross Mentoring para fomentar ese desarrollo en mujeres de EMT que tienen vocación y pasión por liderar a personas y organizaciones. Dicha participación se llevará a cabo mediante la aportación de parejas Mentee (persona guiada) y Mentor (persona que guía) de distintas áreas de la empresa, que compartirán sus proyectos profesionales y recibirán consejos de otras parejas Mentee y Mentor de otras empresas que también participan en el programa.
- Participación en la Semana de la Mujer de la Fundación Adecco.
- Observatorio Mujer y Transporte Seguro – Jornada día de la mujer.

Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres:

- Medidas de conciliación contempladas en el convenio y en el actual Plan de Igualdad tomadas por las mujeres.
- Medidas de corresponsabilidad.

b) Objetivos para 2024

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación, para 2024, en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Actividad de Transporte de Viajeros. Las previsiones desde el punto de vista de la prestación del servicio de transporte de viajeros en autobús se realizan a expensas de las autorizaciones correspondientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM):

- Incremento de la producción mediante la puesta en servicio de nuevas líneas:
 - o Prolongación de línea 139 hasta el centro comercial Islazul.
 - o Prolongación de línea 24 hasta la Estación de Cercanías de El Pozo.
 - o Puesta en marcha de la segunda línea circular, C04, perimetral a Madrid Central, y reconfiguración de la línea C03 ya implantada.
 - o Puesta en marcha de una experiencia piloto de servicio a demanda, entre la estación de Cercanías de Fuencarral y el centro comercial de la Vaguada.
- Mantenimiento de los programas de servicio vigentes, con los ajustes pertinentes por demanda o por las modificaciones indicadas por el CRTM.

Por otra parte, durante el próximo ejercicio se continuará en la búsqueda de la mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano, haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, introduciendo innovaciones en las aplicaciones de programación y regulación del servicio.

Asimismo, durante 2024 se continuará trabajando en la modernización de los procesos y sistemas de información que facilitan la toma de decisiones, tanto a nivel de regulación de líneas, como de planificación y programación del servicio, que permitirán una mejora del servicio ofertado a nuestros clientes.

En el apartado del material móvil durante el año 2024 se incorporarán 144 nuevas unidades eléctricas con lo que el parque eléctrico alcanzará las 430 unidades (20,38%).

En el apartado de infraestructuras, se continuará con la fase 3 de electrificación en el Centro de Operaciones de Carabanchel, consistente en la construcción de la plataforma de recarga (puente de carga) por pantógrafo invertido con 118 puestos (además de los 52 puntos ya instalados), y la instalación de una marquesina para paneles fotovoltaicos.

Se pondrá en funcionamiento la estación de carga de Hidrógeno en el Centro de Operaciones de Entrevías, alimentada también con energía procedente de placas fotovoltaicas.

Para el año 2024 se realizará la instalación de otros 60 puntos adicionales para recarga por pantógrafo invertido en Carabanchel además de los anteriores, además de 115 puntos de recarga por pantógrafo también en Sanchinarro y los 20 puntos de carga mediante enchufe también en Sanchinarro para los midibuses que están en proceso de adjudicación durante 2023. También se llevará a cabo en 2024 la instalación de 10 puntos de carga mediante enchufe en Entrevías para los autobuses de pila combustible.

Se continuarán los trabajos de adecuación urbanística en el PAU de las Tablas para determinar la disposición de la parcela destinada al nuevo Centro de Operaciones de Las Tablas, que deberá combinar al menos dos tipos de energía de tracción y facilidad de acceso, y que deberá valorar opciones como cubiertas fotovoltaicas, integración paisajista y una baja huella de carbono.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	523.598.804	537.563.268
Consumos	75.688.359	84.852.824
Suministros	4.001.703	3.841.354
Servicios y otros gastos	42.076.890	49.400.956
Amortización	73.920.803	81.390.922
Tributos	5.553.856	5.698.305
Gastos Financieros	2.729.395	5.875.677
TOTAL GASTOS	727.569.810	768.623.306
INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS AJENOS AL CRTM	66.278.742	70.362.678
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	7.696.620	6.632.547
. Ingresos financieros	131.920	19.447
. Aplicaciones Subvención de Capital	53.497.337	56.210.684
. Subvenciones de explotación Ayto.	4.952.865	7.500.000
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	605.000.000	625.570.000
. Ingreso Titulos Propios	44.069.761	50.715.830
. Ingreso Compensacion H1	526.203	534.096
. Ingreso Aportacion	560.404.036	574.320.074
INGRESO COMPENSACION INCREMENTO COSTES	47.344.722	62.781.225
TOTAL INGRESO	718.623.464	758.713.903
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.946.346	-9.909.403

Actividad de Publicidad. Esta actividad se divide en las siguientes áreas fundamentales:

- Explotación publicitaria en marquesinas: Se prevé continuar con el incremento que se viene experimentando de la facturación en el sector.
- Contrato de publicidad en autobuses y aparcamientos: en agosto de 2023 se adjudicará un nuevo contrato de la publicidad interior convencional y digital. El importe previsto para el primer año es superior a los 7.000.000 de euros.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	732.443	749.288
Consumos	3.743	3.849
Servicios y otros gastos	595.990	1.724.823
Amortización	3.158	2.944
TOTAL GASTOS	1.335.334	2.480.904
INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	19.014.517	22.900.050
. Publicidad	18.950.776	21.610.000
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	63.432	1.290.001
. Aplicaciones Subvención de Capital	309	49
TOTAL INGRESO	19.014.517	22.900.050
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.679.183	20.419.146

Actividad de Consultoría. La actividad de consultoría externa se realiza en colaboración con la Dirección de Relaciones Institucionales y RSC y la Dirección de Servicios de Transporte a través de la División de Diseño e Ingeniería de Transporte, siendo la primera la encargada de la labor comercial más activa y la Dirección de Servicios de Transporte la responsable de analizar la viabilidad técnica de los proyectos de transporte, así como la ejecución, control y seguimiento de estos.

EMT debe centrarse en proyectos que tengan una duración en el tiempo, donde no solo se produzca el traslado de conocimiento, si no tenga también un retorno operativo hacia EMT. Es decir, aquellos proyectos donde se consigue no solo una retribución monetaria sino también en conocimiento y prestigio.

Este campo de actividad trata de poner en valor mediante la realización de asistencias técnicas y proyectos de ingeniería, el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie, así como su experiencia como operadora multimodal. Durante el año 2024 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas.

EMT Madrid desarrolla proyectos de transporte que permiten a terceros impulsar cambios tecnológicos, transformar sistemas de transporte para mejorar su eficiencia y desarrollar soluciones de movilidad sostenible e integrada para fomentar el uso del transporte público en escenarios urbanos. Es de esperar que cobren relevancia los proyectos de electrificación donde el conocimiento adquirido se convierte en un potente activo.

En el año 2024, uno de los principales proyectos a desarrollar es la asistencia técnica de EMT en la operación de dos unidades funcionales del Sistema de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio. A este proyecto, junto con la asistencia al BRT de Lima se unirán las nuevas colaboraciones que puedan adjudicarse.

Otra de las líneas a destacar es la asistencia técnica al Ayuntamiento de Madrid, para el que se están gestionando diversos proyectos, pudiendo destacar:

- Tramitaciones relativas a planeamiento y Urbanismo relacionados con EMT junto con el Área de Desarrollo Urbano.
- Desarrollo del Plan Especial para el futuro Centro de Operaciones de Las Tablas.
- Así mismo desde la División de Diseño e Ingeniería de Transporte, se prevé seguir dando asistencia técnica a las diferentes áreas de la empresa que lo requieran.

Los ingresos que genera esta actividad son:

- Facturación a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento.
- Subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	860.966	891.707
Consumos	158	163
Servicios y otros gastos	180.501	191.514
Amortización	10	6
TOTAL GASTOS	1.041.635	1.083.390

INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	1.361.585	1.478.418
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	796.575	905.805
. Aplicaciones Subvención de Capital	10	6
. Subvenciones de explotación Ayto.	565.000	572.607
TOTAL INGRESO	1.361.585	1.478.418
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	319.950	395.028

Actividad de Ayuda a la Movilidad. Para el presupuesto del año 2024 se ha incluido el servicio de retirada de vehículos de grandes dimensiones.

En relación con la operativa:

- Se espera que para finales del año 2023 comiencen las pruebas de la grúa exprés y posteriormente el servicio se desarrolle a expensas del cambio del equipo embarcado que se realizará cuando se renueven las grúas del contrato.

- Revisión de la distribución geográfica de las bases y depósitos del servicio de grúa con búsqueda de nuevos emplazamientos que sustituya las actuales bases y depósitos de Escuadrón y Mediodía III.
- Explorar usos alternativos para el servicio de grúa, elaborando un catálogo de nuevos servicios como el de Last mile que se basa en ofrecer un servicio de traslado de vehículos particulares desde el depósito a otras ubicaciones.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	22.866.743	22.647.160
Consumos	161.528	161.290
Suministros	153.822	144.942
Servicios y otros gastos	3.780.001	5.327.883
Amortización	431.248	457.825
Tributos	849.928	872.026
Gastos Financieros	786	58.863
TOTAL GASTOS	28.244.056	29.669.989

INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	18.082.279	18.067.924
. Aplicaciones Subvención de Capital	280.172	265.258
. Subvenciones de explotación Ayto.	16.731.409	16.715.908
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.070.698	1.086.758
TOTAL INGRESO	18.082.279	18.067.924
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.161.777	-11.602.065

Actividad de Aparcamientos: El año 2024 deberá ser un año en el que se consolide la normalidad del año 2023, si bien los ingresos y resultado estarán condicionados por el ciclo económico y especialmente con el control de la inflación y el precio de los combustibles.

En 2024 destacan los siguientes Proyectos de Inversión:

- La reinauguración del aparcamiento de Recoletos con la puesta en marcha de un nuevo Hub de movilidad en su planta -1.
- Las obras de rehabilitación del aparcamiento de Plaza de España, con un presupuesto de 11,3 mill. euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. Esta obra no supondrá el cierre del aparcamiento.
- Las obras de rehabilitación del aparcamiento de Montalbán, con un presupuesto de 3,5 mill. euros, y un plazo de ejecución de 12 meses. Esta obra supondrá el cierre del aparcamiento con ofrecimiento a los abonados de otra ubicación.
- Se procederá a la adecuación de los aparcamientos de Fuencarral y Marqués de Salamanca. Arquitecto Ribera.
- Se acometerá la construcción del Hub de Pitis II.
- Se recibirá el aparcamiento de Paseo de Artilleros en Vicálvaro
- Se iniciarán los proyectos para la rehabilitación de Plaza Mayor, Jacinto Benavente, en coordinación con el Área de Obras y Equipamientos, que acometerá la renovación de la plaza y de los accesos al aparcamiento;
- Proyectos de comercialización digital (plataformas y abonos de rotación).

Por otra parte, se seguirá actuando en la adecuación paulatina de la imagen corporativa de EMT.

Respecto de la gestión interna se abordará la formación continua, la digitalización de los procedimientos y la mejora de nuevos procesos en gestión remota, así como la ampliación Centro de Control de Aparcamientos.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	7.147.442	7.267.023
Consumos	59.004	29.562
Suministros	704.313	661.146
Servicios y otros gastos	3.933.456	5.412.289
Amortización	867.714	1.458.066
Tributos	463.645	494.615
Gastos Financieros	13.154	387.521
TOTAL GASTOS	13.188.728	15.710.222

INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	19.118.280	20.024.003
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	202.108	205.139
. Aplicaciones Subvención de Capital	769.402	1.087.552
. Subvenciones de explotación Ayto.	177.388	177.389
. Ingresos Aparcamientos	17.969.382	18.553.923
TOTAL INGRESO	19.118.280	20.024.003
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.929.552	4.313.781

Actividad de BiciMAD. En el ejercicio 2024, los usos se consolidarán y aumentarán considerablemente respecto a años anteriores.

Se trabajarán los acuerdos con empresas y/o colectivos para incorporar BiciMAD en sus PTT o procesos productivos.

Se implementarán nuevas suscripciones y funcionalidades en el sistema como el overflow de estaciones y el free-floating. Así mismo, se podrán realizar pausas en viaje.

Se incluye la incorporación de patrocinios y publicidad en el servicio.

Licitación de 25 vehículos auxiliares eléctricos adaptados para realizar tareas de redistribución en el servicio.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	8.377.223	10.554.245
Consumos	857.116	1.301.314
Suministros	944.137	1.088.295
Servicios y otros gastos	1.704.285	2.641.347
Amortización	500.101	6.290.428
Tributos	8.709	8.935
Gastos Financieros	27.876	151.183
TOTAL GASTOS	12.419.447	22.035.747

INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	12.425.460	22.039.276
. Publicidad	0	1.329.211
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	4.257.664	0
. Aplicaciones Subvención de Capital	328.298	5.519.535
. Subvenciones de explotación Ayto.	6.850.000	7.286.130
. Ingresos Bicimad Usuarios	989.498	7.904.400
TOTAL INGRESO	12.425.460	22.039.276
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.013	3.529

Actividad de Teleférico. Como objetivo clave para 2024 se define tanto la puesta en funcionamiento del servicio tras la sustitución de los cables portadores y los trabajos surgidos de la gran revisión normativa que se está llevando a cabo durante este año 2023 así como la puesta en funcionamiento del establecimiento de restauración de casa de campo y el complemento de la experiencia en teleférico con negocios periféricos como el alquiler de bicicletas y la fotografía lúdica así como la creación de espacios para alquiler de negocios dentro de la estación de rosales.

Con respecto a las actividades grupales, en cuanto se pueda abrir teleférico, está prevista la reanudación de las visitas de colegios, en el que se duplicarán las visitas diarias de las aulas de física con respecto a este año.

El año 2024 será un año de asentamiento de la confianza de los clientes de Teleférico con el objetivo de mejorar la percepción de la atracción e incrementar el número de visitantes. La totalidad de las cabinas

disponen de la nueva imagen corporativa incidiendo en el carácter años 70 de la instalación. 2024 consolidará igualmente la actividad promocional y comercial de la instalación, potenciando la comercialización mediante canales externos.

Los ingresos de esta actividad provienen principalmente del ticketing de los visitantes y se complementa también con los ingresos de la tienda, de los alquileres y concesiones de espacios.

En 2024 se continuará con los trabajos previos para la licitación en un futuro próximo de la sustitución y/o ampliación del teleférico haciendo aún más atractiva la experiencia del viaje en teleférico, dotando a casa de campo de un mayor atractivo.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	662.228	938.627
Consumos	33.553	25.692
Suministros	31.643	28.020
Servicios y otros gastos	472.134	472.471
Amortización	7.507	31.432
Tributos	798	819
Gastos Financieros	27	72.448
TOTAL GASTOS	1.207.890	1.569.509
INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	155.850	1.440.766
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	0	0
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.850	5.470
. Ingreso Teleferico	150.000	1.435.296
TOTAL INGRESO	155.850	1.440.766
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.052.040	-128.743

Con respecto a los principales objetivos para Mobility 360 en 2024, que afecta a todas las actividades se identifica el reimpulso de la plataforma para posicionarse como referencia en MaaS en la ciudad de Madrid. Para lograr este objetivo hay dos palancas principales a desarrollar durante el año que viene:

- Normalización y el incremento de los acuerdos comerciales con diferentes operadores en la plataforma
- Dotación de la estructura suficiente que asegure la presencia de Mobility en la compañía como una línea de negocio más.

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

Para el ejercicio 2024 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio, antes de impuestos, de 3.491.274 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- El resultado positivo esperado en actividades como publicidad, aparcamientos, consultoría o bicimad.
- La aportación de subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid no cubre la totalidad de los costes del servicio en el caso de Gestión de Ayuda a la Movilidad.

Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2024 de 841.173.065 euros, que conllevan un incremento de gastos de un 7,15% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2023.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2024 se incrementa un 2,90% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2023. Dicho incremento viene motivado tanto por las nuevas incorporaciones debidas a la ampliación del servicio, como por el cumplimiento de los acuerdos registrados en Convenio Colectivo, aplicando el incremento salarial previsto frente a 2023.

Incrementan para 2024, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2023 en un 12,46%. Este incremento está motivado, principalmente por el incremento de unidades de combustibles y por la estimación al alza de los precios €/Gwh. en torno a un 20%.

Así mismo, para el ejercicio 2024, se incrementan un 21,09% los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2023, las necesidades de mantenimientos de instalaciones.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2024, 844.664.339 euros, suponen un 7,08% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2023.

Se ha presupuestado unos ingresos por Tarifa de Equilibrio de 625.570.000 euros, que supone un incremento del 3,40% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2023. Como ingreso por compensación de incremento de costes se han incluido 62.781.225 euros.

Respecto a otros ingresos de explotación y ajenos, estos se presupuestan en un 14,57% más respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2023.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 32.786.130 euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, Aparcamientos para residentes (PAR), servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid, Bicimad y el ingreso por compensación de la línea H1 y líneas cero y otros servicios gratuitos.

El resultado previsto para 2024 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
Gastos Personal Activo	564.245.850	580.611.318
Consumos	76.803.461	86.374.694
Suministros	5.835.618	5.763.757
Servicios y otros gastos	52.743.255	65.171.283
Amortización	75.730.542	89.631.621
Tributos	6.876.936	7.074.700
Gastos Financieros	2.771.238	6.545.692
TOTAL GASTOS	785.006.900	841.173.065

INGRESOS	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	136.436.713	156.313.114
. Publicidad	18.950.776	22.939.211
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	13.016.399	9.033.491
. Ingresos financieros	131.920	19.447
. Aplicaciones Subvención de Capital	54.881.378	63.088.554
. Subvenciones de explotación Ayto.	29.276.663	32.252.034
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	989.498	7.904.400
. Ingresos Aparcamientos	17.969.382	18.553.923
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.070.697	1.086.758
. Ingreso Teleferico	150.000	1.435.296
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	605.000.000	625.570.000
. Ingreso Titulos Propios	44.069.761	50.715.830
. Ingreso Compensacion H1	526.203	534.096
. Ingreso Aportacion	560.404.036	574.320.074
INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES	47.344.722	62.781.225
TOTAL INGRESOS	788.781.435	844.664.339
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.774.535	3.491.274

- Tabla resumen por actividades

Presupuesto 2024	Servicio Transporte	Gestion Publicitaria	Consultoria	Ayuda Movilidad	Gestion Aparcamientos	Bicimad	Teleferico	Total Empresa
Total Gastos	-768.623.306	-2.480.904	-1.083.390	-29.669.989	-15.710.222	-22.035.747	-1.569.509	-841.173.065
Total Ingresos	758.713.903	22.900.050	1.478.418	18.067.924	20.024.003	22.039.276	1.440.766	844.664.339
Rdo.antes impuestos	-9.909.403	20.419.146	395.028	-11.602.065	4.313.781	3.529	-128.743	3.491.274

b.3) Política de personal

En el presente presupuesto se han estimado nuevas contrataciones brutas de 389 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2024, las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva al final del ejercicio, se ha previsto como sigue:

	Presupuesto 2023	Est. Cierre 2023	Presupuesto 2024
PLANTILLA EFECTIVA	9.325	9.350	9.370

c) Inversiones y financiación de 2024

c.1) Inversiones previstas

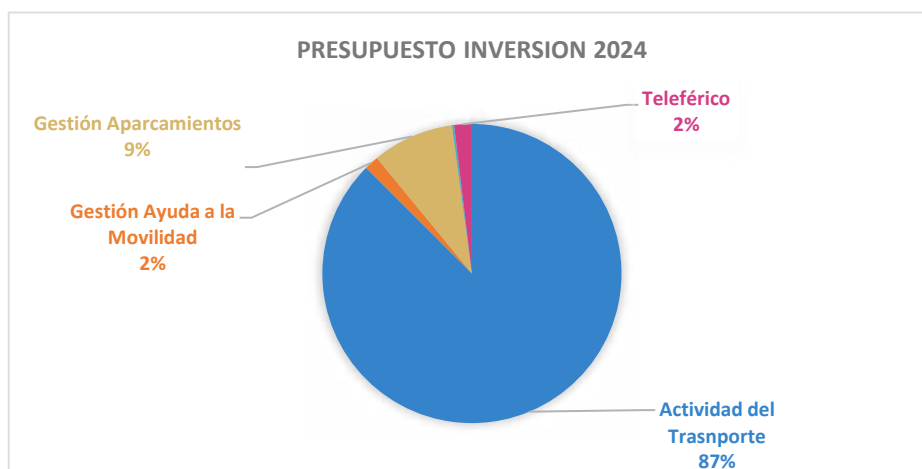
Las inversiones previstas en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 152.915.682 euros. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 154 autobuses por un importe de 84.940.000 euros, de los cuales 144 son autobuses eléctricos y 10 son autobuses de pila, así como 1.646.840 euros para adecuación de la flota existente. También se han previsto 3.369.000 euros para la adquisición de vehículos auxiliares relacionados con el servicio de transporte y otros servicios.
- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 7.940.157 euros, principalmente para los trabajos relativos a los proyectos de urbanización de Madrid Nuevo Norte y un nuevo centro de gestión de movilidad.
- De los conceptos previstos para instalaciones por 47.286.103 euros, corresponden 14.776.471 euros a instalaciones tecnológicas en centros de operaciones, autobuses, bases Y aparcamientos (Tecnología embarcada, nuevos sistemas de inteligencia artificial, telediagnos, CCTV nueva generación, actualización sistema gestión flota, tecnología en aparcamientos, etc), 31.119.633 euros para adecuación de instalaciones técnicas de la empresa, como son las instalaciones de un sistema de carga para autobuses por Pantógrafo, electrificación de cargadores en centros de operaciones, nuevos sistemas de seguridad, adecuación integral de aparcamientos de rotación-mixtos y mejora de la sistemas de PCI). Se destinan 1.390.000 euros para instalaciones en calle, como son aseos de conductores y accesibilidad en paradas.
- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 6.825.612 euros, de los cuales 3.000.000 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 3.825.612 euros para la compra de aplicaciones informáticas, como nuevas aplicaciones de comunicación con el ciudadano, herramientas de gestión de incidencias y gestión corporativa.
- Para Maquinaria y Utillaje para todos los centros se presupuestan 822.970 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 85.000 euros.

INVERSIONES	152.915.682
Aplicaciones Informáticas	3.825.612
Construcciones	7.940.157
Instalaciones Técnicas	47.286.103
Maquinaria y Utillaje	822.970
Mobiliario	85.000
Sistemas Equipos Informáticos	3.000.000
Material Móvil	89.955.840

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2024:

	Euros
<u>TOTAL EMT</u>	<u>152.915.682</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>3.825.612</u>
- Aplicaciones Informáticas	3.825.612
<u>2.- Construcciones</u>	<u>7.940.157</u>
- Construcciones centros de operaciones	6.640.157
- Construcciones para Bases	1.300.000
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>47.286.103</u>
- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	12.840.735
- Instalaciones Técnicas en Bases	515.219
- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	13.263.459
- Instalaciones Técnicas en Bicimad	225.087
- Instalaciones Técnicas en Teleférico	2.905.132
- Instalaciones Técnicas Otros	1.370.000
- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	13.313.699
- Instalaciones Tecnológicas en Bases	350.232
- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	225.000
- Instalaciones Tecnológicas Otros	887.540
- Instalaciones en Calle	1.390.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>822.970</u>
- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	431.000
- Maquinaria y utillaje para Bases	103.670
- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
- Maquinaria y utillaje para Bicimad	95.000
- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000
- Maquinaria y utillaje para Sede	57.300
- Maquinaria y utillaje otros	121.000
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>85.000</u>
- Adquisición de Mobiliario y enseres	85.000
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>3.000.000</u>
- Equipos Informáticos	3.000.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>89.955.840</u>
- Adquisición de 144 autobuses estándar eléctricos	78.540.000
- Adquisición de 10 autobuses de pila	6.400.000
- Instalación en Autobús	1.646.840
- Otros Vehículos	3.369.000



<u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u>	<u>133.786.343</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>3.825.612</u>
.- Aplicaciones Informáticas	3.825.612
<u>2.- Construcciones</u>	<u>6.640.157</u>
.- Construcciones centros de operaciones	6.640.157
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>29.670.434</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	12.840.735
.- Instalaciones Técnicas Otros	1.370.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	13.313.699
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	786.000
.- Instalaciones en Calle	1.360.000
<u>4.- Maquinaria y Utilaje</u>	<u>609.300</u>
.- Maquinaria y utilaje para Centros de Operaciones	431.000
.- Maquinaria y utilaje para Sede	57.300
.- Maquinaria y utilaje otros	121.000
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>85.000</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	85.000
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>3.000.000</u>
.- Equipos Informáticos	3.000.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>89.955.840</u>
.- Adquisición de 144 autobuses estándar eléctricos	78.540.000
.- Adquisición de 10 autobuses de pila	6.400.000
.- Instalación en Autobús	1.646.840
.- Otros Vehículos	3.369.000
<u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u>	<u>2.370.661</u>
<u>2.- Construcciones</u>	<u>1.300.000</u>
.- Construcciones para Bases	1.300.000
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>966.991</u>
.- Instalaciones Técnicas en Bases	515.219
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	350.232
.- Instalaciones Tecnológicas Otros	101.540
<u>4.- Maquinaria y Utilaje</u>	<u>103.670</u>
.- Maquinaria y utilaje para Bases	103.670
<u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u>	<u>13.498.459</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>13.488.459</u>
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	13.263.459
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	225.000
.- Instalaciones Tecnológicas Otros	
<u>2.- Maquinaria y Utilaje</u>	<u>10.000</u>
.- Maquinaria y utilaje para Aparcamientos	10.000
<u>BICIMAD</u>	<u>350.087</u>
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>255.087</u>
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	225.087
.- Instalaciones en Calle	30.000
<u>3.- Maquinaria y Utilaje</u>	<u>95.000</u>
.- Maquinaria y utilaje para Bicimad	95.000
<u>TELEFERICO</u>	<u>2.910.132</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>2.905.132</u>
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	2.905.132
<u>2.- Maquinaria y Utilaje</u>	<u>5.000</u>
.- Maquinaria y utilaje para Teleférico	5.000

c.2) Financiación

Los EMT tiene previsto obtener su financiación de inversiones para el ejercicio 2024 de las siguientes formas:

- Los ingresos contemplados en la tarifa de equilibrio como diferencia entre las amortizaciones y menos la imputación de las transferencias de capital que corresponda
- Subvenciones de capital de otras entidades como Fondos Feder y Next Generation para un porcentaje del importe de las actuaciones incluidas en los mismos, según el fondo al que pertenezcan.
- Aumento del endeudamiento a LP por la necesidad de financiación de las inversiones del ejercicio 2024.

Se arrojan unas necesidades de financiación con endeudamiento a largo plazo de 113.048.426 euros, con cargo al ejercicio 2024.

Por otro lado, los pagos comprometidos en el ejercicio 2024 por arrendamiento financiero y devolución de principales de deuda financiera a l/p suponen 19.247.051 euros.

Financiación 2024	
Endeudamiento a solicitar en 2024	113.048.426
Amortización de Préstamos 2024	19.247.051
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	3.771.997
.- Pago comprometido principales deuda financiera l/p	15.475.054

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

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, sólo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes.

Las inversiones previstas para el año 2024 se prevé cuenten con una subvención de capital de 41.969.287 euros financiados con cargo a fondos europeos (NGEU, Feder, ...) y a transferencia de capital del Ayuntamiento de Madrid, dichas aportaciones fueron anticipadas y transferidas por el Ayuntamiento de Madrid en ejercicios anteriores.

En los estados financieros se produce un aumento debido a las necesidades de financiación externa de parte de las inversiones a ejecutar en 2024.

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2024

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Los servicios públicos que presta EMT son llevados a cabo por más de 9.000 trabajadores, que, en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la empresa. Como medidas de actuación integradas en las 3 líneas estratégicas definidas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid:

- LE1: Erradicación de las Violencias Machistas
- LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad
- LE3: Participación Sociopolítica y Cultural de las Mujeres

En EMT trabajamos por la igualdad real, salarial, de acceso, de promoción, de formación y de corresponsabilidad que tengan como consecuencia directa el desarrollo personal y profesional de la mujer, garantizando la igualdad de oportunidades.

Para ello, durante el ejercicio 2024 se trabajará transversalmente con cada una de las áreas, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las medidas necesarias para lograr este objetivo. La cantidad destinada a esta partida será fruto de lo establecido en el convenio colectivo, así como la cantidad que se defina para desarrollar el programa de igualdad.

Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas:

- Mantenimiento sistema de videovigilancia en los autobuses.
- Continuación de los trabajos de actualización del Plan de igualdad de EMT.
- Participación en los grupos de trabajo municipales.
- Participación en la formación en este ámbito.

Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad:

EMT fomenta la igualdad de trato y busca la equiparación salarial entre hombres y mujeres tal y como se establece en el Convenio Colectivo vigente.

- Continuación de las acciones de la cátedra STEM.
- Renovación de los abonos para "en bici sin distancias".
- Renovación convenio con la AED y el programa de Mentoring de mujeres.
- 2 proyectos más de movilidad con perspectiva de género: tarjetas transporte en bus para colectivos vulnerables mujeres contando con Fundación Adecco, por ejemplo, Mensajeros de la paz).

Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres:

- Nuevas medidas de conciliación y corresponsabilidad a incluir en el nuevo Plan de igualdad y en el nuevo convenio.
- Celebración de la Semana de la Mujer en EMT: actos, conferencias, formaciones.
- Participación en la semana de la mujer Fundación Adecco.
- Incrementar la presencia activa en el Grupo de trabajo de Diversidad e Inclusión del Comité de Negocios y RRHH de UITP.
- Posible participación en la Semana de ONU Mujeres en Nueva York.
- Impulsar y liderar cualquier evento relativo a la visualización de medidas proactivas en favor de la igualdad.
- Participación en el Global Summit of Women 2024.
- Participación en la Comisión de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Madrid.



Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Centro: 700
 Sección: 150

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	775.478.432,00	731.313.571,00	794.597.631,00	A) PATRIMONIO NETO	644.926.942,00	651.316.213,00	593.225.880,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.329.398,00	6.907.742,00	10.015.367,00	A-1) FONDOS PROPIOS	181.043.513,00	203.389.107,00	206.874.858,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.329.398,00	2.319.864,00	10.015.367,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	4.587.878,00	0,00	III. RESERVAS	61.222.556,00	84.119.265,00	87.887.829,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	765.359.031,00	722.158.601,00	782.343.146,00	1. RESERVA LEGAL	10.289.320,00	12.578.991,00	12.955.847,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	177.373.845,00	136.521.945,00	135.882.939,00	2. OTRAS RESERVAS	50.933.236,00	71.540.274,00	74.931.982,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	587.985.186,00	578.385.568,00	632.613.479,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	7.251.088,00	13.846.728,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	208.120,00	200.010,00	191.900,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	208.120,00	200.010,00	191.900,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	4.319.679,00	3.768.564,00	3.485.751,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.576.026,00	2.041.361,00	2.041.361,00	VII. (DIVIDIENDO 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	1.230.055,00	1.653.810,00	1.653.810,00	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	463.883.429,00	447.927.106,00	386.351.022,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	345.971,00	387.551,00	387.551,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	450.890.761,00	442.722.987,00	380.077.318,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.857,00	5.857,00	5.857,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	12.992.668,00	5.204.119,00	6.273.704,00
B) ACTIVO CORRIENTE	65.433.599,00	148.918.936,00	129.255.776,00	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	100.313.259,00	90.338.492,00	172.737.330,00
II. EXISTENCIAS	5.500.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	16.704.348,00	16.113.858,00	16.113.858,00
1. COMERCIALES	0,00	50.000,00	50.000,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	6.819.161,00	4.851.471,00	4.851.471,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	5.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	4.283.009,00	6.166.181,00	6.166.181,00
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	5.602.178,00	5.096.206,00	5.096.206,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	82.668.598,00	72.935.025,00	155.333.863,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	82.271.311,00	37.592.120,00	123.860.650,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	54.200.755,00	103.847.779,00	84.184.619,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	35.092.905,00	31.223.213,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.586.316,00	23.170.992,00	23.644.759,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	35.946.005,00	65.368.112,00	52.406.405,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	397.287,00	250.000,00	250.000,00
3. DEUDORES VARIOS	8.500.000,00	15.094.759,00	8.000.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	940.313,00	1.289.609,00	1.289.609,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	163.434,00	130.461,00	50.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	78.455,00	78.455,00	C) PASIVO CORRIENTE	95.671.830,00	138.577.802,00	157.890.197,00
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	22.784,00	13.652.722,00	13.652.722,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	40.932.356,00	57.446.931,00	72.350.332,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	1.120.681,00	1.120.681,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	4.330.069,00	4.170.211,00	15.475.054,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.055.402,00	3.771.997,00	3.869.692,00
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	35.546.885,00	49.504.723,00	53.005.586,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	22.784,00	12.532.041,00	12.532.041,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	500.000,00	668.434,00	668.434,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.210.060,00	2.868.435,00	2.868.435,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	53.374.006,00	79.769.821,00	84.178.815,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1. PROVEEDORES	8.500.001,00	15.544.821,00	16.478.815,00
1. TESORERÍA	2.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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	12.500.000,00	15.925.000,00	16.925.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	12.374.005,00	19.300.000,00	20.300.000,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	12.500.000,00	16.500.000,00	17.900.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	7.500.000,00	12.500.000,00	12.575.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	865.468,00	692.616,00	692.616,00
ACTIVO	840.912.031,00	880.232.507,00	923.853.407,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	840.912.031,00	880.232.507,00	923.853.407,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID Presupuesto 2024 Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.368.166,00	6.413.853,00	10.017.519,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	639.794.776,00	671.998.096,00	716.797.506,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	639.794.776,00	671.998.096,00	716.797.506,00
Prestaciones de servicios 1	614.988.290,00	651.818.519,00	687.817.129,00
Prestaciones de servicios 2	8.216.702,00	2.060.195,00	8.991.158,00
Prestaciones de servicios 3	16.446.313,00	17.890.331,00	19.757.878,00
Prestaciones de servicios 4	143.471,00	229.051,00	231.341,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 47.737.323,0	- 76.803.462,00	- 86.374.694,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	- 2.557,00	- 2.629,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 47.184.620,0	- 76.321.022,00	- 85.871.197,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 552.703,0	- 479.883,00	- 500.868,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	42.602.346,00	64.137.539,00	64.758.833,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.004.346,00	34.334.673,00	31.972.703,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	18.000.000,00	29.802.866,00	32.786.130,00
c) Otras subvenciones de explotación	598.000,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 538.846.169,0	- 564.245.850,00	- 580.611.318,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 390.845.991,0	- 411.485.271,00	- 423.436.876,00
b) Cargas sociales	- 148.000.178,0	- 152.760.579,00	- 157.174.442,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 71.593.344,0	- 65.455.809,00	- 78.009.739,00
a) Servicios exteriores	- 66.809.367,0	- 58.578.873,00	- 70.935.039,00
b) Tributos	- 4.783.977,0	- 6.876.936,00	- 7.074.700,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 85.121.157,0	- 75.730.541,00	- 89.631.622,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.256.104,0	- 761.847,00	- 717.986,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 83.856.943,0	- 74.960.584,00	- 88.905.526,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 8.110,0	- 8.110,00	- 8.110,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	66.269.037,00	54.881.378,00	63.088.553,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 2.367.498,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 2.367.498,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 1.039.692,0	- 2.639.318,00	- 6.526.245,00
13. Ingresos financieros	2.666,00	131.920,00	19.447,00
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	2.666,00	131.920,00	19.447,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	2.666,00	131.920,00	19.447,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 1.042.358,0	- 2.771.238,00	- 6.545.692,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 1.042.358,0	- 2.771.238,00	- 6.545.692,00
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)	4.328.474,00	3.774.535,00	3.491.274,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 8.795,0	- 5.971,00	- 5.523,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	4.319.679,00	3.768.564,00	3.485.751,00
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)	4.319.679,00	3.768.564,00	3.485.751,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto 2024
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	65.000,00	101.727,00	76.419,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	65.000,00	101.951,00	102.970,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 224,00	- 26.551,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto 2024
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	18.704.833,00	82.293.632,36	57.601.838,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.328.474,00	3.774.535,00	3.491.274,00
2. Ajustes del resultado	27.664.839,00	33.629.006,00	40.842.341,00
a) Amortización del inmovilizado	85.121.157,00	75.730.541,00	89.631.622,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
d) Imputación de subvenciones	- 66.269.037,0	- 54.881.378,00	- 63.088.553,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	2.367.498,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 2.666,0	- 131.920,00	- 19.447,00
h) Gastos financieros	1.042.358,00	2.771.238,00	6.545.692,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 12.248.788,0	47.529.185,36	19.767.916,00
a) Existencias	0,00	5.712.578,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.627.795,00	130.973.196,00	19.631.086,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 4.338.969,0	- 16.503.166,64	4.408.994,00
e) Otros pasivos corrientes	- 2.764.587,0	- 64.880.395,00	3.500.863,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.773.027,0	- 7.773.027,00	- 7.773.027,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 1.039.692,0	- 2.639.094,00	- 6.499.693,00
a) Pagos de intereses	- 1.042.358,0	- 2.771.238,00	- 6.545.691,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	2.666,00	131.920,00	19.447,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	0,00	224,00	26.551,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 215.520.148,0	- 188.671.277,00	- 152.915.682,00
6. Pagos por inversiones	- 215.520.148,0	- 196.816.036,00	- 152.915.682,00
a) Inmovilizado intangible	- 5.540.129,0	- 4.358.470,00	- 3.825.612,00
b) Inmovilizado material	- 209.980.019,0	- 192.457.566,00	- 149.090.070,00
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
7. Cobros por desinversiones	0,00	8.144.759,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	8.144.759,00	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	196.668.028,00	116.594.215,00	95.313.844,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	111.856.637,00	95.899.230,00	1.512.469,00
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	111.856.637,00	95.899.230,00	1.512.469,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	84.811.391,00	20.694.985,00	93.801.375,00
a) Emisión	142.101.380,00	172.101.380,00	173.548.426,00
1. Deudas con entidades de crédito	136.601.380,00	124.059.780,00	168.048.426,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3. Otras deudas	0,00	42.541.600,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 57.289.989,0	- 151.406.395,00	- 79.747.051,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 50.000.000,0	- 141.174.295,00	- 70.475.054,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.500.000,0	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00
3. Otras deudas	- 1.789.989,0	- 4.732.100,00	- 3.771.997,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
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 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	- 147.287,0	10.216.570,36	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.647.287,00	9.783.429,64	20.000.000,00
	2.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00



Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto 2024
Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2023	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	215.520.148,00	196.816.036,00	152.915.682,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	30.888.621,00	38.121.774,82	37.730.951,00
1.1.Inmovilizado intangible	5.540.129,00	4.358.470,00	3.825.612,00	1.1.Resultados del ejercicio	4.319.679,00	3.768.564,00	3.485.751,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	85.121.157,00	75.730.541,00	89.631.622,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	5.540.129,00	820.432,00	3.825.612,00	1.4. Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	3.538.038,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 66.269.037,0	- 54.881.378,0	- 63.088.553,0
1.2.Inmovilizado material	209.980.019,00	192.457.566,00	149.090.070,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	2.367.498,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	38.130.321,00	43.041,00	1.300.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	43.241.480,00	47.182.231,00	46.225.774,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	4.981.996,00	24.252.984,00	1.968.300,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	4.750.165,00	6.640.156,00	1.10.Variación de existencias	0,00	3.459.278,82	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	123.626.222,00	116.229.145,00	92.955.840,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 56.205,0	- 95.756,0	- 70.896,0
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	111.856.637,00	95.899.230,00	1.512.469,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	108.584.200,00	95.899.230,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	3.272.437,00	0,00	1.512.469,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	86.601.380,00	86.601.380,00	113.048.426,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	86.601.380,00	44.059.780,00	113.048.426,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	42.541.600,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	5.777.262,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	1.789.989,00	7.029.549,00	19.247.051,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	2.297.449,00	15.475.054,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	5.777.262,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	1.789.989,00	4.732.100,00	3.771.997,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	877.637,00	877.637,00	877.637,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	6.895.390,00	6.895.390,00	6.895.390,00	TOTAL ORÍGENES	229.346.638,00	226.399.646,82	152.291.846,00
TOTAL APLICACIONES	225.083.164,00	211.618.612,00	179.935.760,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	27.643.914,00
EXCESO DE ORÍGENES	4.263.474,00	14.781.034,82	0,00				



Ayuntamiento de Madrid Presupuesto 2024 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

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)		
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.092	80.720.798,00	7.796.083,00	1.336,00	29.695.951,00	118.214.168,00	2.096	78.393.927,00	7.655.175,00	1.167,00	28.871.383,00	114.921.652,00	2,87	
CONDUCTORES	6.578	276.322.762,00	20.739.570,00	143.331,00	101.799.249,00	399.004.912,00	6.524	267.266.892,00	20.036.560,00	141.706,00	97.886.233,00	385.331.391,00	3,55	
ADMINISTRATIVOS	226	8.328.213,00	1.185.580,00	90,00	3.142.539,00	12.656.422,00	245	8.680.922,00	1.213.975,00	88,00	3.292.092,00	13.187.077,00	4,02-	
DIRECTIVOS	13	1.273.915,00	39.823,00	0,00	229.086,00	1.542.824,00	13	1.164.985,00	33.035,00	0,00	223.233,00	1.421.253,00	8,55	
TECNICOS	461	24.816.148,00	2.069.227,00	0,00	7.833.376,00	34.718.751,00	472	24.806.570,00	2.090.181,00	88,00	7.778.575,00	34.675.414,00	0,12	
Total	9.370	391.461.836,00	31.830.283,00	144.757,00	142.700.201,00	566.137.077,00	9.350	380.313.296,00	31.028.926,00	143.049,00	138.051.516,00	549.536.787,00	3,02	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						14.474.241,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						14.709.063,00	1,60-
TOTAL						580.611.318,00						564.245.850,00	2,90	



PRESUPUESTO 2024

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
 Hora: 11:43
 Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 01:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- KILOMETROS FACTURABLES	KILÓMETROS	94750000	95730000

Actividades

- A)
Prolongación de línea 139 hasta el centro comercial Islazul.
- B)
Prolongación de línea 24 hasta la Estación de Cercanías de El Pozo.
- C)
Puesta en marcha de la segunda línea circular, C04, perimetral a Madrid Central, y reconfiguración de la línea C03 ya implantada.
- D)
Puesta en marcha de una experiencia piloto de servicio a demanda, entre la estación de Cercanías de Fuencarral y el centro comercial de la Vaguada.



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 02:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: RENOVACION Y ELECTRIFICACION DE LA FLOTA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN TRACCION	NÚMERO	179	144
Actividades			

- A)
Incorporación de 144 autobuses eléctricos
- B)
Incorporación de 10 autobuses de Hidrogeno



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 03:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCCION KM-COCHE	PORCENTAJE	97	97
02.- CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE REGULARIDAD DIARIO DE LA LINEA	PORCENTAJE	97	97
03.- CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACION	PORCENTAJE	96	96

Actividades

A)

Mantenimiento y mejora de sistemas de calidad actuales



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EPI

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 04:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: APUESTA POR TECNOLOGIA DE INFRAESTRUCUTRAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- MINIMO PROYECTOS INVERSION INICIADOS EN EL EJERCICIO	NÚMERO	3	3

Actividades

- A)
Instalación infraestructura cargadores H2 Ceop Entrevías
- B)
Instalación infraestructura cargadores eléctricos Ceop Sanchinarro
- C)
Instalación estructura puente de carga Ceop Carabanchel



PRESUPUESTO 2024
Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 05:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: MOBILITY 360; MOVILIDAD INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MADRID

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- USUARIOS DIARIOS	NÚMERO	5148	5148
02.- DESCARGAS ACTIVAS MEDIA MENSUALES	NÚMERO	227080	227080
03.- USUARIOS REGISTRADOS	NÚMERO	1118400	1118400

Actividades

- A)
Desarrollar nuevos servicios digitales
- B)
Aumentar funcionalidades de movilidad integrados



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 06:

ACTIVIDAD AYUDA MOVILIDAD: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- GRUAS EN SERVICIO	NÚMERO	24000	23000
02.- VEHICULOS RETIRADOS	NÚMERO	40600	39500
03.- MEDIA SERVICIOS/GRUA	NÚMERO	3	3

Actividades

- A)
Cubrir nuevo cuadro personal para turno mixto
- B)
Implantación del servicio de grúa exprés
- C)
Prospección del servicio de grúa "last mile"
- D)
Prospección de concesiones de este servicio en otros municipios



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 07:

ACTIVIDAD APARCAMIENTOS: TRANSFORMACION A INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- MINIMO USUARIOS	NÚMERO	1900000	2100000
02.- MEJORA INSTALACIONES	EUROS	9500000	9500000
03.- INGRESOS DEL SERVICIO	EUROS	17000000	18550000

Actividades

- A)
Inversión en infraestructuras de movilidad
- B)
Mejoras en formación continua, procedimientos y gestión remota
- C)
Ampliación de Electro-EMT y Bicipark



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 08:

ACTIVIDAD PUBLICIDAD: RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- INGRESO DE PUBLICIDAD	EUROS	19000000	22939000

Actividades

- A)
Nuevo patrocinio Bicimad
- B)
Mayor rentabilidad de los contratos publicitarios



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 09:
ACTIVIDAD BICIMAD: EXPANSION BICIMAD

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- MINIMO USOS DE LA RED	NÚMERO	5148000	7200000
02.- MINIMO USUARIOS	NÚMERO		150000

Actividades

- A)
Afianzar nueva tecnología
- B)
Overflow de estaciones/free-floating-pausa viaje
- C)
Colaboración empresas y colectivos



PRESUPUESTO 2024
Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EP1

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 10:

ACTIVIDAD TELEFERICO: RECUPERACION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- MINIMO USUARIOS	NÚMERO	350000	195000

Actividades

- A)
Potenciar canales de comunicación externos
- B)
Ampliación nuevos servicios auxiliares (cafetería, fotografía lúdica, etc...)
- C)
Conclusión de las operaciones de sustitución de cables portadores y trabajos varios



PRESUPUESTO 2024 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:43
Versión: EPI

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 11:

ACTIVIDAD CONSULTORIA: PONER EN VALOR EL CONOCIMIENTO DE EMT DEL TRANSPORTE PUBLICO EN SUPERFICIE

Indicadores	Magnitud	Previsto 2023	Previsto 2024
01.- PROYECTOS ASISTENCIA TECNICAS QUE PARTICIPA EMT, INTERNOS Y	NÚMERO	10	10

Actividades

- A)
Realizar una labor comercial activa
- B)
Asistencias técnicas en proyectos externos
- C)
Asistencias técnicas en proyectos del Ayuntamiento de Madrid