

2021

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

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

---

PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---



**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.**  
**CENTRO PRESUPUESTARIO: 700**  
**SECCIÓN: 150**

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**a) Actividades desarrolladas en 2020**

Con fecha 24 de octubre de 2019 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2020.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2020 y el presupuesto presentado ante el Consejo de Administración de fecha 24 de octubre de 2019.

El ejercicio 2020, ha supuesto para la Actividad de Transporte de EMT una importante reducción de la oferta prestada debido principalmente a las restricciones de movilidad que han afectado a la ciudad de Madrid con motivo de la pandemia.

En el año 2020 se ha continuado con el proceso de renovación de flota con la adquisición de 245 autobuses, 230 estándar de GNC y 15 autobuses estándar eléctricos, que han sustituido autobuses de la actual flota reduciendo notablemente la edad media de la flota de autobuses a la finalización del ejercicio 2020.

Con respecto al resto de actividades cabe destacar también la afección que las restricciones de movilidad sufridas han tenido en la prestación normal de sus servicios, teniendo principal incidencia por tanto en los ingresos obtenidos.

**a.1) Inversiones y Financiación 2020**

**1. Inversiones**

Las inversiones estimadas para el ejercicio 2020 han sido de 104.449.576 euros, suponiendo un 70,19% 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 2020 la adquisición de 245 autobuses por importe de 77.348.000 euros, de los cuales 230 unidades son estándar de GNC y 15 unidades son estándar eléctrico. La financiación de esta compra de autobuses se estima sea asumida por el Ayuntamiento de Madrid.

El resto de inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2020 ascienden 27.101.576 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- Las adecuaciones en diferentes instalaciones EMT, por importe estimado de 14.189.851 euros, destacando las relativas a las adecuaciones en Centros de Operaciones (principalmente a los trabajos para la construcción del nuevo centro de operaciones de la Elipa y la instalación de nuevos puntos de recarga de autobuses eléctricos) por un importe de 10.949.730 euros y las relativas a aparcamientos y bases por 1.614.589 euros y a la adecuación de otras instalaciones en Sede, ampliación y

mejora del SAE, Bicimad, Teleférico o instalaciones en calle el importe de 1.625.532 euros. Con respecto a instalaciones en calle, se prevé ejecutar 382.824 euros relativos a Aseos para conductores.

- Instalaciones tecnológicas en autobuses, como son paneles embarcados, consolas, sistema de conducción autónoma, etc., por importe estimado de 1.936.135 euros e instalaciones tecnológicas en los distintos centros, como la actualización del sistema de gestión de flotas y gestión de aparcamientos, por importe de 798.578 euros.
- Adecuaciones o instalaciones en autobuses, como el sistema DAFO o retrofit por importe de 1.874.100 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como reposición de las existentes, por 1.942.132 euros.
- Con respecto a Bicimad se estima recepcionar 1.168 bicicletas y 49 estaciones por un importe de 3.490.748 euros, con lo que se llegará a 258 estaciones y un parque de 4.050 bicicletas

Del total de las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2020 se estima financiar con cargo a transferencias de capital e Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid un total de 99.225.018 euros.

## 2. Financiación 2020

Durante el ejercicio 2020 se ha producido una devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses que asciende a 17.132.753 euros.

En cuanto a la devolución de dichos préstamos solicitados en años anteriores, a finales de 2020, tan sólo quedarían pendientes las cuotas a devolver en el próximo ejercicio 2021 y las cuotas correspondientes a los arrendamientos financieros que tienen vencimientos posteriores.

### a.2) Previsión gastos e ingresos 2020 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 2020 frente al presupuesto aprobado en Consejo de Administración de fecha 24 de octubre de 2019:

GASTOS	Presupuesto 2020	Est. Cierre 2020
Gastos Personal Activo	527.150.439	507.755.314
Consumos	52.948.129	48.024.236
Suministros y Servicios	48.661.930	49.998.399
Amortización	71.532.384	62.794.132
Tributos	4.512.152	4.456.311
Gastos Financieros	407.145	780.166
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>705.212.179</b>	<b>673.808.558</b>

INGRESOS	Presupuesto 2020	Est. Cierre 2020
<b>Ingresos Ajenos al CRTM</b>	<b>117.764.837</b>	<b>142.945.641</b>
. Publicidad	18.562.400	9.879.405
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	7.630.389	6.863.480
. Ingresos financieros	12.000	6.453
. Aplicación Subvenciones de Capital	51.377.811	47.967.097
. Subvenciones de explotación Ayto.	12.484.166	60.484.166
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayto	7.121.855	5.088.429
. Ingresos Aparcamientos	17.969.537	11.318.330
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	903.084	876.868
. Ingreso Teleférico	1.703.595	461.413
<b>Ingreso por Tarifa de Equilibrio</b>	<b>583.595.740</b>	<b>531.357.187</b>
. Ingreso Titulos Propios	45.668.291	38.056.909
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	537.411.615	492.784.444
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>701.360.577</b>	<b>674.302.828</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.851.602</b>	<b>494.270</b>

En gastos de personal se estima una reducción del 3,68% frente al presupuesto aprobado, debido principalmente a la diferencia entre la revisión salarial presupuestada y la aprobada, así como al calendario de entrada de personal.

En consumos se estima una reducción del 9,30%, debido principalmente a la reducción de consumo en combustibles, si bien se han realizado consumos de materiales relativos para la toma de medidas preventivas o correctivas de desinfección surgidas por la crisis sanitaria, así como materiales para medidas de protección individual.

La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos.

En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2020 sobre el presupuesto de 31.403.621 €, lo que supone un -4,45 %.

Por otro lado los ingresos estimados han disminuido un 3,86% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2020. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- Por la disminución de ingresos de la tarifa de equilibrio estimada para 2020, principalmente porque se ha incluido la tarifa de equilibrio que el CRTM tiene dotada en su presupuesto anual (531.357.187 €), no cubriendo las necesidades de gasto del servicio prestado.
- Por la disminución de ingresos de todas las actividades realizadas por EMT (sin tener en cuenta tarifa equilibrio) en aproximadamente un 36% con respecto a lo presupuestado, debido principalmente a la situación sanitaria actual.

- La disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2020
- El Ayuntamiento aportará una subvención de explotación adicional para cubrir las pérdidas ocasionadas en la sociedad, que será asignada a las actividades que más han visto mermados sus ingresos con motivo de la pandemia (Servicio de Transporte, Ayuda a la Movilidad, Gestión de Aparcamientos, Bicimad y Teleférico).

Se estima, como resultado antes de impuestos, un beneficio de 494.270 euros para el ejercicio 2020.

### a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2020 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	487.566.545	469.403.840
Consumos	51.414.218	46.591.434
Suministros y Servicios	36.434.593	38.617.711
Amortización	67.329.106	60.499.231
Tributos	3.104.953	3.104.953
Gastos Financieros	407.145	780.166
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>646.256.560</b>	<b>618.997.335</b>

  

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS AJENOS AL CRTM</b>	<b>54.751.482</b>	<b>81.050.080</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	6.164.514	5.704.102
. Ingresos financieros	12.000	6.453
. Aplicaciones Subvención de Capital	48.574.968	46.441.292
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	28.898.233
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>583.595.740</b>	<b>531.357.187</b>
. Ingreso Titulos Propios	45.668.291	38.056.909
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	537.411.615	492.784.444
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>638.347.222</b>	<b>612.407.267</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.909.338</b>	<b>-6.590.068</b>

- Actividad de Ayuda a la Movilidad:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	23.885.781	23.428.889
Consumos	267.272	260.527
Suministros y Servicios	4.488.675	4.032.675
Amortización	611.697	408.196
Tributos	894.143	838.301
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.147.568</b>	<b>28.968.588</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>12.646.129</b>	<b>28.968.588</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	434.904	184.886
. Subvenciones de explotación Ayto.	11.308.140	27.906.834
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	903.085	876.868
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>12.646.129</b>	<b>28.968.588</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-17.501.439</b>	<b>0</b>

- Actividad de Gestión de Aparcamientos:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	8.088.202	7.632.798
Consumos	45.769	81.998
Suministros y Servicios	4.923.022	4.307.887
Amortización	952.839	499.985
Tributos	502.286	502.286
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.512.118</b>	<b>13.024.954</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>19.257.428</b>	<b>13.304.078</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	214.763	208.142
. Aplicaciones Subvención de Capital	845.017	379.315
. Subvenciones de explotación Ayto.	228.111	1.398.291
. Ingresos Aparcamientos	17.969.537	11.318.330
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>19.257.428</b>	<b>13.304.078</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.745.310</b>	<b>279.124</b>

- Actividad de Gestión Publicitaria:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	476.637	592.346
Consumos	877	1.039
Suministros y Servicios	200.670	150.430
Amortización	3.327	3.206
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>681.511</b>	<b>747.021</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>19.002.436</b>	<b>9.917.427</b>
. Publicidad	18.562.400	9.879.405
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	440.000	38.022
. Aplicaciones Subvención de Capital	36	0
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>19.002.436</b>	<b>9.917.427</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>18.320.925</b>	<b>9.170.406</b>

- Actividad de Consultoría:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	1.347.360	1.051.017
Consumos	1.467	483
Suministros y Servicios	332.801	337.574
Amortización	25.215	5.215
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.706.843</b>	<b>1.394.289</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.706.843</b>	<b>1.616.254</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	733.681	901.286
. Aplicaciones Subvención de Capital	25.247	5.247
. Subvenciones de explotación Ayto.	947.915	709.721
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.706.843</b>	<b>1.616.254</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>221.965</b>

• Bicimad:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	4.908.336	4.932.276
Consumos	1.153.607	1.041.564
Suministros y Servicios	1.446.520	1.944.508
Amortización	2.522.114	1.368.882
Tributos	9.523	9.523
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.040.100</b>	<b>9.296.753</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>8.532.014</b>	<b>6.663.704</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	1.410.159	947.942
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	627.333
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	7.121.855	5.088.429
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>8.532.014</b>	<b>6.663.704</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.508.086</b>	<b>-2.633.049</b>

• Teleférico:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
Gastos Personal Activo	877.577	714.148
Consumos	64.920	47.192
Suministros y Servicios	835.648	607.613
Amortización	88.085	9.416
Tributos	1.248	1.248
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.867.478</b>	<b>1.379.617</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Est. Cierre 2020</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.868.505</b>	<b>1.425.510</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	77.430	11.930
. Aplicaciones Subvención de Capital	87.480	8.415
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	943.752
. Ingreso Teleferico	1.703.595	461.413
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.868.505</b>	<b>1.425.510</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.027</b>	<b>45.893</b>

#### **a.4) Política empresarial de la sociedad**

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

Para la **actividad de transporte de viajeros** en el año 2020, en lo relativo a la producción del servicio, se realizan varias actuaciones para dar cobertura al plan estratégico Madrid 360 con la puesta en marcha de dos líneas, denominadas 00 porque prestan servicio con coches eléctricos (cero emisiones) y además son gratuitas para el usuario (coste cero para el usuario) que iniciaron su andadura con fechas:

- 18 de febrero la línea 001 que une Atocha RENFE con Moncloa a través del eje de Gran Vía.
- 3 de Marzo la línea 002 que enlaza Puerta de Toledo con Argüelles, prestando servicio con microbuses eléctricos.

Por otra parte, se consolidó como línea convencional el Servicio Especial que unía Alsacia con el desarrollo urbano El Cañaveral incorporándose al conjunto de la red convencional de EMT como línea 159.

Por otra parte, estando pendientes ejecuciones de ampliación de la red de EMT, con nuevas líneas que atenderían la Colonia Fin de Semana y Aravaca, surgió la alerta sanitaria derivada del COVID-19, y el decreto del Estado de Alarma en el país, que paralizó cualquier tipo de nueva actuación durante el primer semestre del año.

El 15 de Septiembre se ha puesto en vigor una línea perimetral a Madrid Central (Línea C03, también dotada con coches eléctricos), en lugar de las dos líneas circulares comprometidas también con el plan Madrid 360, como consecuencia de las limitaciones viarias existentes en el recorrido inicialmente previsto por las obras de Plaza de España.

También se acomete una reordenación del conjunto de las líneas de la red que accedían o transitaban por Sol tras la peatonalización de Puerta del Sol y derivado del cambio de recorrido de la línea 3 se establece un nuevo Servicio Especial, de carácter temporal, que dará cobertura a los vecinos del entorno de Gran Vía de San Francisco que, con la peatonalización de Sol y las obras de Plaza de España, han quedado desposeídos de un servicio de transporte público colectivo de superficie. Línea que será atendida con microbuses eléctricos.

En relación con la producción de kilómetros y como consecuencia de la situación sanitaria se deriva de ello una significativa caída de la demanda, alcanzando unos niveles de casi el 90% de merma de viajeros respecto de periodos homogéneos de 2019. Ante este contexto se produce un ajuste de la oferta, decretada por el Consorcio de Transportes, lo que nos llevará a unos niveles de producción final para 2020 de alrededor de 85,55 millones de Km, frente a los 90,87 millones de Km facturables resultado del ejercicio de 2019 y todo ello si la situación sanitaria no empeora y se produjeran nuevos ajustes de oferta.

En el nivel de inversiones, hasta el momento se han incorporado 172 autobuses de GNC. La incorporación total será de 230 a lo largo del último cuatrimestre del año cerrando el contrato bienal que se inició el pasado año. A estas unidades hay que añadir 35 vehículos eléctricos incorporados al servicio en el primer cuatrimestre del año. La edad media de la flota se sitúa así en 5,76 años, mejorando desde los 6,78 del mismo periodo del año pasado. Este proceso

ha incluido la retirada adelantada y paso a reserva de 176 unidades que no disponían de mampara protectora de conductor al inicio de marzo.

Adicionalmente se ha producido la adjudicación de 50 unidades eléctricas adicionales, que tienen previsto iniciar su ingreso a final de año y principio de 2021. También se ha licitado la compra de 5 unidades adicionales de 6 metros completamente eléctricas que reforzarán el servicio generado con la modificación de la línea M2 y creación de la C02. Se producirá así el relevo completo de los vehículos Gulliver, que entraron en servicio en 2007 y que fueron los primeros 100% eléctricos en EMT.

Con respecto a la incorporación de conductores, se ha sufrido una paralización en el ritmo natural motivada por las medidas excepcionales ampliamente conocidas. Está prevista la incorporación de 181 conductores hasta final de año, lo que permitirá cumplir con la planificación anual del año en curso.

En el apartado de infraestructuras se han iniciado las obras de adecuación de las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral, que permitirán el traslado del Centro de Operaciones de La Elipa a lo largo de 2021. En ellas se incluyen las obras de la acometida de electricidad que permiten al centro operar con 50 unidades de eléctricos, alcanzando los 8 MW de potencia instalada. En esta misma línea se han licitado las obras correspondientes a la nueva acometida de potencia y la instalación de 50 cargadores en el Centro de Operaciones de Carabanchel, lo que permitirá alcanzar las 15 MW de potencia y acoger las siguientes unidades eléctricas que se vayan recibiendo. En paralelo se comenzará la redacción del plan especial urbanístico del futuro emplazamiento que debiera albergar las instalaciones que sustituirán a las de Fuencarral según evolucione el ámbito de Castellana norte.

La **Actividad de Ayuda a la Movilidad**, se ha visto seriamente mermada por la pandemia, reduciéndose las solicitudes de grúa hasta un 84,48% con respecto al mismo período del año anterior durante el estado de alarma. No obstante, a medida que se ha avanzado en las diferentes fases donde se han ido recuperando la movilidad de los ciudadanos, se ha aumentado la demanda del servicio de grúa. Entre junio y septiembre, los servicios realizados en el ámbito de esta actividad son un 70% de los realizados en el mismo periodo del año anterior.

En relación a la capacidad de almacenamiento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones tanto estructurales como de gestión para controlar este parámetro crítico de servicio:

- Se ha planificado la ejecución en este año de dos estanterías adicionales en Vicálvaro, de forma que se amplíe la capacidad de la base en aproximadamente unas 500 plazas.
- Se ha potenciado el achatarramiento de vehículos con el actual contratista, lo que ha producido junto con la minoración de los servicios unos niveles de ocupación del 79%, una ratio muy favorable teniendo en cuenta que la ocupación media en el año 2019 fue de un 96,7%.

En cuanto a recursos humanos y de producción, este año se han realizado las siguientes acciones:

- Licitación del alquiler sin opción a compra de dos grúas de motos, lo que mejorará la eficiencia de recogida de este tipo de vehículos.
- Incorporación de 7 agentes de base
- Incorporación de 2 gestores de flota

Durante 2020 se han implementado también diferentes mejoras operativas que cabe destacar en esta memoria:

- Actualmente en pruebas, se prevé que para finales de año se implante la forma de pago de la tasa por la retirada de la grúa on-line mediante plataforma de pago por internet.
- Se ha posibilitado el pago mediante cualquier tarjeta de crédito, no necesariamente nominativa.
- Se ha mejorado para el caso de las empresas de sharing el procedimiento de información sobre retiradas de sus vehículos
- Se está trabajando en la reducción de los tiempos de respuesta con los diferentes agentes de la autoridad con los que colabora el Servicio de Grúa.

Finalmente cabe destacar que la Carta de Servicios de Grúa se certificó a finales del año 2019 y durante este año 2020 se está realizando una evaluación continua del desempeño de los objetivos propuestos.

Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos.

**La Actividad de Aparcamientos** durante 2020 ha sufrido igualmente las consecuencias acarreadas por la pandemia COVID-19 y el Decreto de Alarma del gobierno de España que paralizó la movilidad en la ciudad desde el 14 marzo hasta el 20 de junio, y en los meses posteriores, incidiendo notablemente en los 23 aparcamientos operados, con 10.909 plazas de aparcamiento gestionadas.

Respecto de los ingresos procedentes de rotación:

- Hasta el 10 de marzo, el comportamiento en los meses de enero y febrero era excelente, con un aumento de los usos de rotación e ingresos de rotación de más del 24%, respecto de 2019.
- En el periodo de Alarma la facturación de uso rotacional descendió al 17%, y los usos al 21%.
- A partir del mes de julio, con la recuperación paulatina de la movilidad, tanto la facturación como los usos se han ido recuperando con respecto a los meses previos aunque de una forma irregular. La facturación media desde este mes es de un 56% con respecto a 2019. Los usos son un 64% de los que se produjeron el año pasado.

Respecto de los ingresos procedentes de abonos de rotación y residentes, se han mostrado mucho más estables, si bien un alto número de clientes han solicitado la baja temporal en abonos de rotación. También se han visto afectadas las empresas cuyas actividades se realizan en nuestros aparcamientos de rotación y mixtos o los utilizan de forma recurrente: Lavaderos, car-sharing, hoteles, restaurantes.

Al margen de estas circunstancias, como hechos relevantes en este ejercicio destacan:

- El Centro de Control de Aparcamientos se encuentra plenamente operativo con la totalidad de los aparcamientos sujetos a su control remoto, lo que permite una plena atención al cliente utilizando los interfonos de los postes de entrada y salida, así como interfono y cámara en los cajeros automáticos, y manteniendo el visionado de las cámaras de seguridad del aparcamiento.
- Se ha mejorado los productos a la venta con el Abono Multidia, para uso de 2 a 7 días, que facilita el aparcamiento del cliente, con una operativa más sencilla y ágil, ofrece precios más competitivos que aumenten los usos del aparcamiento, y fideliza al cliente.
- Se ha mejorado la APP Parking Madrid, que permite conocer el estado de plazas libres de los aparcamientos municipales en tiempo real.
- Se ha desarrollado el Sistema de gestión de acceso a aparcamientos de EMT Madrid, como un servicio web que permite la obtención de un código QR para entrada al aparcamiento y la posibilidad de realizar reservas en el aparcamiento, en coordinación con el sistema de accesos implantado. Este servicio permitirá en un futuro próximo mejorar la comercialización de los estacionamientos, con alianzas con los comercios de proximidad y con las plataformas de reserva con más penetración en el mercado
- Durante el año 2020 se han abordado las obras en los aparcamientos de:
  - o Plaza de España: en ejecución de las obras del proyecto municipal de reforma de la plaza de España, se han modificado los accesos rodados del aparcamiento, así como la galería de entrada, adecuándose las instalaciones para trabajadores y aseos públicos.
  - o Plaza Mayor: igualmente se han realizado obras de adecuación del aparcamiento.
  - o Almagro: con la reforma de la cubierta y actuación en calzada.
  - o Barceló: para su integración en el sistema común de acceso y control.
  - o San Epifanio: con el fin de prever su reapertura.
  - o Por otra parte, se está trabajando en los proyectos de adecuación de los aparcamientos de Recoletos, Olavide y Portugal.

Respecto del desarrollo de Electro-EMT, su rendimiento se ha visto igualmente afectado por la pandemia y por la reducción de la movilidad, así como por el aumento de oferta de puntos de carga en la ciudad, ajenos a la red de EMT. 2020 presenta un retroceso medio de usos del 43%

con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en un 63% de la facturación

Como hechos reseñables, se han incluido en la operación vía APP hasta 73 PDR entre carga lenta y rápida y se ha notado un aumento de las cargas en los PDR de carga lenta del 250%, produciéndose casi un tercio de las mismas en los aparcamientos disuasorios.

**La Actividad de Publicidad.** La actividad publicitaria (y consecuentemente los ingresos que de ella se derivan) se han visto gravemente afectados por la situación de emergencia sanitaria y la posterior ralentización de la economía.

La publicidad es tradicionalmente un sector muy sensible a los vaivenes económicos y esta circunstancia se da de una manera más significativa en la publicidad exterior, como ya ocurriese en la crisis financiera de 2008.

Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, las empresas responsables de la explotación publicitaria de los autobuses, aparcamientos y marquesinas, así como la empresa aplicadora de vinilos, han declarado bajadas en sus ingresos superiores al 60%.

En este contexto y al amparo del *Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19*, los concesionarios han solicitado la negociación de los contratos para el restablecimiento de su equilibrio económico.

**La Actividad de Consultoría.** Durante el ejercicio 2020 se ha desarrollado con normalidad pudiendo distinguir varias líneas:

- El servicio de consultoría de EMT ha mantenido durante el año 2020 su participación en proyectos de consultoría externa tanto nacionales como internacionales exportando nuestro conocimiento y experiencia como operador multimodal. Durante el año 2020 desde el servicio de consultoría se han recibido ofertas de las principales consultoras de transporte y tecnología para colaborar en proyectos de consultoría. La mayoría de las ofertas presentadas están pendientes de adjudicación y otras como el proyecto de diseño del centro de control de la ATU de Lima, Perú, o la asistencia técnica para la implantación del pago con tarjeta en Guipúzcoa se han convertido en proyectos en curso.
- Participación en proyectos financiados por la Unión Europea: a los proyectos Eccentric y Momentum, que ya estaban iniciados, este año 2020 se unen los proyectos Solutions+, SHOW y LEAD.
- Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, en especial para la subdirección de aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid.
- El servicio de consultoría ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial a la Dirección de Servicios de Transporte, la Dirección de Servicios de Movilidad y a la Subdirección de Servicios Generales.
- En colaboración con el área de definición de material móvil este año 2020 se ha iniciado el proyecto de I+D AUTO\_BUS financiado por el CDTI que aborda la

automatización de un autobús para las tareas de repostaje, lavado y movimiento a taller en el C.O. de Carabanchel.

**La Actividad de Bicimad** ha venido condicionada por la situación que ha generado el COVID19, la cual ha provocado el cierre de este servicio desde el 16 de marzo al 22 de abril.

Antes del cierre, el servicio ya presentaba un incremento de uso del sistema derivado principalmente de la ampliación finalizada en 2019. Tras la reapertura del servicio el 22 de abril, en pleno confinamiento, los usos del mismo se han ido recuperando según se recuperaba la movilidad general, presentando incrementos de demanda con respecto al año anterior que oscilan entre el 7 y el 13% según meses. Es muy destacable que estos incrementos de demanda se producen en un escenario de pérdida de movilidad con respecto al año pasado.

Con respecto al sistema, 2020 ha presentado varios hitos muy destacables en la historia del sistema:

- Se está llevando a cabo la segunda ampliación del sistema con un incremento de 50 estaciones y 468 bicicletas, la ampliación más importante de la serie histórica. Tras esta ampliación BiciMAD contará con 2964 bicicletas y 258 estaciones.
- Se ha puesto en marcha el servicio BiciMAD Go, un servicio de bicicleta compartida sin base fija que contará inicialmente con 454 unidades y que complementa el servicio de BiciMAD tradicional.
- Implementación de los procedimientos de desinfección ante COVID-19 en ambos servicios.

En relación a acciones orientadas a la optimización de los costes del servicio, se resolverá el concurso del contrato de suministros de repuestos, por lotes, de modo que se espera mejorar las condiciones de precios de materiales actuales desvinculando a EMT de un proveedor único, tal como ocurre actualmente. Además de esto, se sigue trabajando en la línea definida el año 2019, ajustando los recursos asignados al servicio. Se está buscando optimizar el control de la actividad para así conseguir aumentar la productividad de la plantilla. Los costes asociados a personal se mantienen a niveles del año anterior. Están en marcha varios proyectos de mejoras de seguridad y al igual que el año anterior se siguen realizando iniciativas de control del vandalismo y el fraude:

- Instalación de candado en rueda trasera en parte de la flota BiciMAD
- Puesta en marcha del sistema de video vigilancia junto a Policía
- Identificación y bloqueo de usuarios generadores de fraude
- Reforma de las normas de uso, incluyendo penalizaciones

Mediante estas iniciativas se espera minorar el coste de mantenimiento y optimizar los ingresos del servicio.

**Actividad del Teleférico.** El año 2020 iba a suponer para **Teleférico de Madrid** el paso definitivo en la explotación completa de esta línea de negocio, estaba prevista de hecho la

apertura ininterrumpida en toda la temporada alta, una vez se habían realizado todas las actuaciones técnicas necesarias para asegurar la misma.

En este año 2020 el nivel de visitantes se observaba similar al año anterior, pero debido a la pandemia de COVID 19 el servicio cerró el 14 de marzo y permaneció sin operación hasta el 21 de junio. Tras la apertura, al igual que otras atracciones turísticas, el nivel de visitantes de teleférico está muy por debajo del año anterior presentando niveles de asistencia de un 30% de la demanda habitual en laborable y un 50% en festivos. Esta circunstancia ha repercutido muy negativamente en los ingresos del servicio. Cabe significar que tras la reapertura se ha establecido en Teleférico un estricto protocolo anti COVID 19 avalado por Madrid Salud y auditado exitosamente por técnicos de sanidad de la JMD de Moncloa-Aravaca.

Una importante iniciativa que no se han podido llevar a cabo y que en 2021 se sacará adelante es la explotación de la cafetería, una vez la demanda haga suficientemente atractiva la apertura de un nuevo negocio. Así mismo se prevé complementar la experiencia en Teleférico con el alquiler de espacios dirigidos a negocios de alquiler de bicicletas y de fotografía lúdica.

En relación a las actividades grupales, debido a la pandemia en el año 2020 no se han llevado a cabo acciones previstas como las visitas de colegios, las aulas de física y los talleres infantiles. En 2021 según la evolución de la pandemia se prevén recuperar este tipo de acciones.

Sobre actuaciones técnicas, cabe destacar que en 2020 se han realizado las siguientes:

- Instalación de rampa de acceso en las inmediaciones de la terminal de Pintor Rosales, dotando así a la terminal de accesibilidad total, al igual que la de Casa de Campo.
- Implementación de un sistema de control de la velocidad de desplazamiento de las cabinas en el interior de las terminales.

#### **a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2020**

En la memoria de impacto de género incluida en el Presupuesto 2020 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.

La ejecución estimada en 2020 de dichas acciones, agrupada por línea estratégica es la siguiente:

**Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas**, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes para prevenir delitos.

**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.

**Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres**, en EMT se realizan diversas iniciativas tales como acciones de formación, promoción y conciliación de vida familiar para aumentar la representación de mujeres en la plantilla de EMT. En concreto se ha introducido cursos de formación en materia de igualdad, en los procesos de selección y promoción se ha eliminado cualquier referencia al género del aspirante para garantizar la igualdad de trato; en cuanto a los tribunales en los procesos de selección y formación, de los 34 procesos de selección y formación publicados hasta el momento en 2020, en el 100% de los tribunales ha existido representación de mujeres.

En cuanto al ámbito de conciliación familiar se han acordado y se aplican en virtud del Convenio Colectivo una serie de medidas en favor de la conciliación familiar.

## b) Objetivos para 2021

### b.1) Objetivos y líneas de actuación

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

#### **Actividad de Transporte de Viajeros.**

Para la actividad de transporte de viajeros en el año 2021, aun estando muy condicionado por la evolución de la situación sanitaria y los ajustes económicos presupuestarios, las previsiones desde el punto de vista de la prestación del servicio de transporte de viajeros en autobús se realizan bajo los siguientes criterios, a expensas de las autorizaciones correspondientes del Consorcio de Transportes:

- Incremento de la producción mediante la puesta en servicio de nuevas líneas:
  - Nueva línea en Aravaca.
  - Segunda línea a Colonia Fin de Semana
  - Prolongación del recorrido de línea 74 para atender el nuevo centro de Salud de Camilo José Cela.
  - Prolongación de línea 139 hasta alcanzar el centro comercial Isla Azul.
  - Puesta en marcha de la segunda línea circular, perimetral a Madrid Central, y reconfiguración de la línea C03 ya implantada.
- Mantenimiento de los programas de servicios vigentes a finales de 2020 sin ajustes.

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.

En el apartado del material móvil se continuará con la electrificación de la flota, con la incorporación de 100 unidades eléctricas a lo largo del año, más 5 unidades adicionales de 6 metros, parte de ellas licitadas en 2020. Se elevará la flota de tipo eléctrico desde las 73 unidades actuales a 170 a final del año y se alcanzará la electrificación del 8% de la flota.

Seguirá la renovación de los vehículos de gasoil no híbridos por GNC. Se sustituirán progresivamente las 388 unidades de gasoil que aún restan en el parque incorporando en 2021 aproximadamente 190 unidades de GNC, que vendrán también a sustituir los coches restantes sin mampara de conductor.

A nivel de personal, se incorporarán a lo largo del año 250 conductores y 50 personas destinadas al mantenimiento de la flota.

Se evolucionará en la electrificación del Centro de Operaciones de Carabanchel, con la ubicación de marquesinas en el espigón central sur, con capacidad para 110 vehículos. Esto permitirá la ubicación de los sistemas de carga por pantógrafo, así como la colocación de paneles solares y ofrecer protección a los vehículos. Esta estructura deberá estar disponible para la llegada del segundo lote de 50 unidades de las 100 previstas en 2021.

Se continuarán los trabajos estratégicos a medio plazo para la sustitución de las instalaciones de Fuencarral, se continuarán los trabajos previos de adecuación urbanística en el entorno norte de la ciudad en el PAU de las Tablas. Se concretará la disposición de una parcela de más de 80.000 m2 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 carbón.

Se producirá el cierre del Centro de Operaciones de La Elipa para iniciar las actuaciones de renovación/reconstrucción del mismo. En el proceso todos sus efectivos se trasladarán a las instalaciones de Fuencarral.

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	479.059.943
Consumos	50.332.674
Suministros y Servicios	43.288.306
Amortización	73.860.938
Tributos	3.167.052
Gastos Financieros	678.656
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>650.387.569</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS AJENOS AL CRTM</b>	<b>63.214.231</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	4.092.831
. Ingresos financieros	12.120
. Aplicaciones Subvención de Capital	59.109.280
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>594.728.815</b>
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189
. Ingreso Compensacion H1	515.834
. Ingreso Aportacion	550.501.792
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>657.943.046</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.555.477</b>

La tarifa de equilibrio no recoge el coste correspondiente a la amortización del 10% de la flota de las adquisiciones realizadas en 2017 y 2018, al no estar autorizado por el CRTM.

**Actividad de Ayuda a la Movilidad.**

Con el objetivo de mejorar la productividad, en el año 2020 se han realizado diversos estudios de consultoría interna con unas propuestas de actuaciones orientadas a reducir el déficit económico y mejorar la eficacia del Servicio de Grúa a lo largo del año 2021. Entre ellas se encuentra el repostado de Gas Natural en los Centros de Operaciones sustituyéndose así el proveedor externo por el propio.

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	23.600.251
Consumos	259.373
Suministros y Servicios	4.977.033
Amortización	594.579
Tributos	903.311
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.334.547</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>12.766.498</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	387.325
. Subvenciones de explotación Ayto.	11.644.173
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>12.766.498</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-17.568.049</b>

La subvención de explotación incluida corresponde a la subvención destinada por el Ayuntamiento para dicha actividad, no cubriendo la totalidad de los costes y generando unas pérdidas elevadas.

**Actividad de Aparcamientos.**

En 2021 está prevista la oferta de instalación de PDR para los aparcamientos de residentes.

El año 2021 será un año de novedades importantes en el apartado de aparcamientos. Previsiblemente, se incorporarán a EMT los aparcamientos disuasorios de Pitis, Fuente de la Mora y Aviación Española, y se gestionará la Infraestructura del transporte de Canalejas, alcanzando un total de 27 aparcamientos y 12.204 plazas. Así mismo, en el último trimestre de 2020 está prevista la reapertura del aparcamiento de San Epifanio, cerrado desde 2017.

Los aparcamientos disuasorios tienen una limitada expectativa de ingresos dado el carácter promovido por las políticas municipales, si bien tienen un papel decisivo en la actividad del servicio por el reto que supone su completa gestión remota.

Además de las obras de adecuación de las instalaciones, proceso que ya se inició en ejercicios anteriores, se iniciarán los estudios de adecuación de los nuevos aparcamientos, y los trabajos de incorporación de la nueva imagen corporativa.

El resultado previsto para 2021, si bien está sujeto a posibles variaciones debido al posible gran movimiento en la actividad, se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	7.992.766
Consumos	55.550
Suministros y Servicios	5.039.905
Amortización	1.116.206
Tributos	586.773
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.791.200</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>20.831.496</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	209.874
. Aplicaciones Subvención de Capital	999.965
. Subvenciones de explotación Ayto.	130.272
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>20.831.496</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.040.297</b>

### **Actividad de Publicidad**

Esta actividad se divide en tres áreas fundamentales:

- Explotación publicitaria en marquesinas: Se prevé una reducción del canon fijo, como parte de los acuerdos alcanzados para el restablecimiento del equilibrio económico.
- Contrato de publicidad exterior: Se prevé una importante reducción de los ingresos, debido principalmente a las reducciones observadas en el sector.
- Aplicación y retirada de vinilos: Se continuará dando seguimiento con el fin de obtener el mayor canon posible, que también se verá reducido respecto a ejercicios anteriores.

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	587.263
Consumos	838
Suministros y Servicios	202.429
Amortización	3.206
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>793.736</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>8.021.559</b>
. Publicidad	7.690.000
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	331.559
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>8.021.559</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.227.823</b>

### **Actividad de Consultoría.**

Este campo de actividad trata de poner en valor mediante asistencias técnicas y proyectos de consultoría el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie y como operadora multimodal.

Durante el año 2021 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, para el que se están gestionando diversos proyectos, pudiendo destacar:

- Adecuación del aparcamiento de Avenida de Portugal
- Apoyo a la Subdirección General de Aparcamientos en el programa de aparcamientos disuasorios de la Ciudad de Madrid.

- Tramitaciones relativas a planeamiento y Urbanismo relacionados con EMT junto con el Área de desarrollo urbano sostenible.
- Desarrollo del Plan Especial para el futuro Centro de Operaciones de las Tablas.

Así mismo desde el servicio de consultoría se prevé seguir dando asistencia técnica a las diferentes áreas de la empresa que lo requieran, algunas de las actividades que se prevén son:

- Asistencia técnica para la ampliación de bicimad 2021
- Asistencia al servicio de transporte en aquellos emplazamientos donde sea necesario un estudio para la reubicación de cabeceras o paradas como consecuencia de actuaciones en vía pública por parte del Ayuntamiento de Madrid.
- Continuar con la gestión del proyecto AUTO\_BUS financiado por el CDTI
- Asistencia técnica en materia de urbanismo que sea necesaria con motivo de la operación Madrid Nuevo Norte, Las Tablas, La Elipa o cualquier necesidad que pueda surgir en este ámbito.

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.

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	1.139.846
Consumos	708
Suministros y Servicios	290.915
Amortización	5.215
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.436.684</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.553.029</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	838.093
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.215
. Subvenciones de explotación Ayto.	709.721
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.553.029</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>116.345</b>

### Actividad de Bicimad.

Al respecto de medios productivos, en 2021 se renovarán los vehículos del servicio estudiando el rediseño de los mismos, con el fin de obtener una mejora de las condiciones laborales del trabajo de redistribución y por tanto optimizando la productividad del mismo.

2021 tendrá varios hitos importantes para el servicio de BiciMAD:

- Ampliación de la flota BiciMAD Go.
- Dotación de candados traseros a toda la flota de BiciMAD como medida anti vandálica y de ahorro de costes de operación. Así mismo, el candado procurará funcionalidades adicionales a los usuarios del sistema.
- Impulso sobre la explotación publicitaria de los sistemas de BiciMAD y BiciMAD Go.

Otro de los retos para 2021 es la definición de la nueva ampliación. El contrato actual plantea restricciones al efecto y eso puede llegar a determinar un cambio en el modelo de gestión del sistema y en las vías de ingreso sobre el mismo. Actualmente las vías de ingreso están determinadas por el contrato de explotación del servicio de BiciMAD clásico, las cuales son el ingreso por disponibilidad y el ingreso por abonos y recargas. Adicionalmente, con el lanzamiento de BiciMAD Go, se prevé un ingreso adicional en recargas proveniente de este sistema, así como otra vía adicional tras el establecimiento de la explotación publicitaria.

En relación a la actividad de vallas, la actividad también ha venido marcada por el escenario COVID19, haciendo que el volumen de actividades haya variado en comparación con el año 2019 y que alguno de los grandes despliegues no fuesen realizados. El hito más relevante en 2020 es la correcta capacidad de reacción frente a multitud de pequeñas actuaciones derivadas de las necesidades ocasionadas por el escenario actual. En 2021 no se prevén cambios relevantes en la actividad.

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	5.549.834
Consumos	1.241.136
Suministros y Servicios	2.996.776
Amortización	2.383.747
Tributos	9.713
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.181.206</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>9.660.942</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	822.682
. Ingresos Bicimad Usuarios	8.838.260
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>9.660.942</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.520.264</b>

### **Actividad de Teleférico.**

El año 2021 será un año dedicado a recuperar la confianza de los clientes de Teleférico con el objetivo de mejorar la percepción de la atracción e incrementar el número de visitantes. Se invertirá en la renovación de imagen de la totalidad de las cabinas incidiendo en el carácter años 70 de la instalación. 2021 consolidará igualmente la actividad promocional y comercial de la instalación, potenciando la comercialización mediante canales externos. Otro hito a considerar el año que viene es la previsible cesión a E.M.T. del Balcón de Rosales, lo cual representará un ingreso adicional al licitar en concesión la explotación del mismo.

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

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	803.057
Consumos	100.626
Suministros y Servicios	776.080
Amortización	43.231
Tributos	1.273
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.724.267</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.875.084</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	78.204
. Aplicaciones Subvención de Capital	42.177
. Ingreso Teleferico	1.754.703
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.875.084</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>150.817</b>

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

Para el ejercicio 2021 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio, antes de impuestos, de 1.002.446 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- Se espera iniciar un proceso de negociación del Convenio Específico con el Consorcio Regional de Transportes, en el que se espera incluir como tarifa de equilibrio del ejercicio 2021, las necesidades reales de financiación para el servicio de transporte prestado más un beneficio razonable. A su vez también se han incluido las condiciones actuales de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera que en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la

Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. En el presente presupuesto no se ha incluido en la Tarifa de Equilibrio la amortización correspondiente al 10% de la flota adquirida en los ejercicios 2017 y 2018 (que asciende a 11.693.050 €) por no estar autorizado hasta el momento por el CRTM.

- El resultado positivo esperado en otras actividades.
- 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 2021 de 711.649.209 euros, que conllevan un incremento de gastos de un 5,62% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2020.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2021 se incrementa un 2,16% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2020. 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 una revisión salarial del 0,9%.

Se incrementan para 2021, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2020 en un 8,26%. Este incremento está motivado, tanto por el incremento de precios como de unidades de combustibles en el ejercicio 2021 frente a los estimados para 2020. También destaca el incremento de consumo de repuestos y material fungible, así como de neumáticos motivado por la salida de autobuses de los periodos de garantía contratados.

Así mismo, para el ejercicio 2021, se incrementan un 15,15% también los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2020, motivado principalmente por el incremento en la partida asignada a reparación y conservación de las actuaciones que no se han podido realizar en el 2020 y se deberán realizar en 2021.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2021, 712.651.655 euros, suponen un 5,69% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2020.

Se ha presupuestado unos ingresos por Tarifa de Equilibrio de 594.728.815 euros, que supone un incremento del 11,93% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2020. Se producirá un incremento de la producción del 8,87% respecto a los valores estimados para 2020. La tarifa de equilibrio se encuentra pendiente de negociación y aprobación por el CRTM. La tarifa de equilibrio calculada no incluye los costes de amortización relativos al 10% de la adquisición de la flota de los ejercicios 2017 – 2018, por no estar aprobada por el CRTM.

Respecto a otros ingresos de explotación y ajenos, estos se presupuestan en un 17,51% menos respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2020. Esta disminución está motivada por la reducción de la aportación del Ayuntamiento y la reducción de los ingresos de publicidad, si bien se produce un incremento en general de otros ingresos para el resto las actividades de EMT, así como de la subvención de capital.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 13.000.000-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 y el

ingreso por compensación de la línea H1. Se estima una facturación al Ayuntamiento de 3.316.643 euros correspondiente al ingreso relativo a la actividad de Bicimad, (a este importe se añadirá el IVA correspondiente).

Destaca también los ingresos de publicidad en autobuses y marquesinas, que se espera sean un 22,14% menores que los estimados en 2020.

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
Gastos Personal Activo	518.732.961
Consumos	51.990.905
Suministros y Servicios	57.571.444
Amortización	78.007.121
Tributos	4.668.122
Gastos Financieros	678.656
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>711.649.209</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>117.922.840</b>
. Publicidad	7.690.000
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.550.561
. Ingresos financieros	12.120
. Aplicaciones Subvención de Capital	61.366.645
. Subvenciones de explotación Ayto.	12.484.166
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	8.838.260
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000
. Ingreso Teleferico	1.754.703
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>594.728.815</b>
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189
. Ingreso Compensacion H1	515.834
. Ingreso Aportacion	550.501.792
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>712.651.655</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.002.446</b>

### b.3) Política de personal

En el presente presupuesto se han estimado nuevas contrataciones de 346 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2021, las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT, así como la incorporación de personal en nuevas actividades.

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

	Presupuesto 2020	Est. Cierre 2020	Presupuesto 2021
<b>PLANTILLA EFECTIVA</b>	9.603	9.166	9.313

## c) Inversiones y financiación de 2021

### c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 161.929.846 euros. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 295 autobuses por un importe de 119.500.000 euros, de los cuales 190 son autobuses de GNC, 100 son autobuses eléctricos y 5 son minibuses eléctricos. También se ha previsto la adquisición de bicicletas, tanto para reposición como para ampliación de la flota, en los servicios Clasicc y Go, por un importe total de 3.518.629 euros, así como 515.000 euros para la adquisición de vehículos auxiliares relacionados con el servicio de transporte.
- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 6.200.000 euros, principalmente para los trabajos relativos a la construcción de futuros centros de operaciones.
- De los conceptos previstos para instalaciones por 26.743.929 euros, corresponden 6.812.000 a instalaciones tecnológicas en centros de operaciones, autobuses y bicimad (CCTV nueva generación, Conteo Universal, EcoDrivingBus, etc), 17.960.000 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, nueva instalación Fotovoltaica, adecuación integral de aparcamientos de rotación-mixtos y mejora de la sistemas de PCI (Protección contra Incendios). Se destinan 1.971.929 euros para instalaciones en calle, como son aseos de conductores y 49 estaciones de Bicimad.
- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 4.556.640 euros, de los cuales 1.057.800 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 3.498.840 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas, como el proyecto Maas y el plan director de Seguridad.
- Para Maquinaria y Utillaje para todos los centros se presupuestan 817.618 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 78.030 euros.

<b>INVERSIONES</b>	<b>161.929.846</b>
Aplicaciones Informáticas	3.498.840
Construcciones	6.200.000
Instalaciones Técnicas	26.743.929
Maquinaria y Utillaje	817.618
Mobiliario	78.030
Sistemas Equipos Informáticos	1.057.800
Material Móvil	123.533.629

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2021:

<u>TOTAL EMT</u>	<u>Euros</u>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>3.498.840</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	3.498.840
<b><u>2.- Construcciones</u></b>	<b><u>6.200.000</u></b>
.- Construcciones centros de operaciones	5.000.000
.- Construcciones para Bases	1.200.000
<b><u>3.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>26.743.929</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	10.400.000
.- Instalaciones Técnicas en Bases	72.442
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	6.987.558
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	500.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	210.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	4.962.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	120.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	200.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	1.320.000
.- Instalaciones en Calle	1.971.929
<b><u>4.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>817.618</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	625.000
.- Maquinaria y utillaje para Bases	10.000
.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	82.618
.- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000
.- Maquinaria y utillaje para Sede	50.000
.- Maquinaria y utillaje otros	35.000
<b><u>5.- Mobiliario</u></b>	<b><u>78.030</u></b>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	78.030
<b><u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u></b>	<b><u>1.057.800</u></b>
.- Equipos Informáticos	1.057.800
<b><u>7.- Material Móvil</u></b>	<b><u>123.533.629</u></b>
.- Adquisición de 190 autobuses estándar GNC	60.000.000
.- Adquisición de 100 autobuses estándar eléctricos	58.000.000
.- Adquisición de 5 miniautobuses eléctricos	1.500.000
.- Adquisición de bicicletas	3.518.629
.- Otros Vehículos	515.000

<b><u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u></b>	<b><u>145.608.640</u></b>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>3.288.840</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	3.288.840
<b><u>2.- Construcciones</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>
.- Construcciones centros de operaciones	5.000.000
<b><u>3.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>15.662.000</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	10.400.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	210.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	4.962.000
.- Instalaciones en Calle	90.000
<b><u>4.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>710.000</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	625.000
.- Maquinaria y utillaje para Sede	50.000
.- Maquinaria y utillaje otros	35.000
<b><u>5.- Mobiliario</u></b>	<b><u>75.000</u></b>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	75.000
<b><u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u></b>	<b><u>857.800</u></b>
.- Equipos Informáticos	857.800
<b><u>7.- Material Móvil</u></b>	<b><u>120.015.000</u></b>
.- Adquisición de 190 autobuses estándar GNC	60.000.000
.- Adquisición de 100 autobuses estándar eléctricos	58.000.000
.- Adquisición de 5 miniautobuses eléctricos	1.500.000
.- Otros Vehículos	515.000
<b><u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u></b>	<b><u>1.782.442</u></b>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>180.000</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	180.000
<b><u>2.- Construcciones</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>
.- Construcciones para Bases	1.200.000
<b><u>3.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>192.442</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Bases	72.442
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	120.000
<b><u>4.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Bases	10.000
<b><u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>
.- Equipos Informáticos	200.000,00

<b><u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u></b>	<b><u>7.197.558</u></b>
<b><u>1.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>7.187.558</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	6.987.558
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	200.000
<b><u>2.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
<b><u>BICIMAD</u></b>	<b><u>6.836.206</u></b>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	30.000
<b><u>2.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>3.201.929</u></b>
.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	1.320.000
.- Instalaciones en Calle	1.881.929
<b><u>3.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>82.618</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	82.618
<b><u>4.- Mobiliario</u></b>	<b><u>3.030</u></b>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	3.030
<b><u>5.- Material Móvil</u></b>	<b><u>3.518.629</u></b>
.- Adquisición de bicicletas	3.518.629
<b><u>TELEFERICO</u></b>	<b><u>505.000</u></b>
<b><u>1.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	500.000
<b><u>2.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000
<b>c.2) Financiación</b>	
Los movimientos de financiación para el ejercicio 2021, son las siguientes:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos contemplados en la tarifa de equilibrio como diferencia entre las amortizaciones y menos la imputación de las transferencias de capital que corresponda</li> <li>- Transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid que financiará con remanente de tesorería.</li> <li>- Otras subvenciones de capital de otras entidades como fondos Feder.</li> <li>- Disminución del endeudamiento a LP con la cancelación parcial de préstamos</li> </ul>	

concedidos en años anteriores.

En la siguiente tabla se detallan las devoluciones de principales y los pagos comprometidos por arrendamiento financiero que se producirán en el ejercicio 2021:

<b><u>Amortización de préstamos</u></b>	<b><u>9.659.796</u></b>
.- Devolución Prestamos	6.449.214
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	3.210.582

<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN DE EMT</b>	<b>171.589.642</b>
<b><u>INGRESOS DE TARIFA DE EQUILIBRIO DE AMORTIZACIÓN MENOS SUBV. DE CAPITAL</u></b>	<b><u>16.640.476</u></b>
* Por amortización total EMT	78.007.121
* Por compensación de amortización de bienes subvencionados	-61.366.645
<b><u>TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO</u></b>	<b>152.338.640</b>
<b><u>SUBVENCION OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>2.650.000</b>
<b><u>OTROS FONDOS</u></b>	<b>-39.474</b>

### 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 2021 se prevé cuenten con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 152.338.640 euros y 2.650.000 euros financiados con cargo a fondos Feder.

En los estados financieros se produce una disminución procedente de la amortización durante 2021 de parte de los préstamos actuales.

## d) Actuaciones de Impacto de Género para 2021

### 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 2021 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.

### d.2) Programas o Planes de Igualdad

En la actualidad existe un Plan de Igualdad de EMT que persigue distintos objetivos dentro de los diez ámbitos de aplicación identificados en la compañía. Para alcanzar los objetivos propuestos, se están aplicando una serie de medidas, muchas de las cuales se encuentran contempladas en el Presupuesto 2021.

Los ámbitos de aplicación y los objetivos propuestos en el Plan de Igualdad de EMT, son los siguientes:

- Políticas de Igualdad de Oportunidades en la Empresa y Representatividad de Género.
- Procesos de Selección y Acceso a EMT, cuyo objetivo es avanzar con criterios de igualdad, mérito y capacidad para los ingresos en la empresa.
- Promoción y desarrollo Profesional, cuyo objetivo es continuar con de un sistema de promoción que favorezca la elección de las personas más válidas para cada puesto.
- Formación en EMT.
- Política Retributiva y Beneficios Sociales, cuyo objetivo es incidir en un sistema retributivo que no genere discriminaciones.
- Tiempo de Trabajo y Conciliación Vida Personal, Familiar, Laboral.

- Comunicación e Imagen, cuyo objetivo es transmitir a los empleados los principios, valores y políticas de EMT.
- Riesgos Laborales y Saludo Laboral.
- Prevención de Acoso Sexual.
- Violencia de Género, cuyo objetivo es difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente reconocidos a las personas víctimas de violencia

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

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Balance de Situación**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	668.722.563,00	584.613.787,00	668.536.512,00	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	608.027.485,00	531.553.085,00	626.171.113,00
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	6.239.123,00	2.522.721,00	4.974.440,00	<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	153.870.552,00	169.649.028,00	170.645.060,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	<b>I. CAPITAL</b>	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.888.333,00	2.522.721,00	4.974.440,00	<b>II. PRIMA DE EMISIÓN</b>	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.350.790,00	0,00	0,00	<b>III. RESERVAS</b>	52.510.067,00	53.656.642,00	54.147.749,00
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	660.702.942,00	580.375.334,00	661.854.450,00	1. RESERVA LEGAL	9.418.071,00	9.532.728,00	9.581.839,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	153.889.539,00	142.419.023,00	146.493.131,00	2. OTRAS RESERVAS	43.091.996,00	44.123.914,00	44.565.910,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	506.813.403,00	437.956.311,00	515.361.319,00	<b>IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	- 10.289.191,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	224.340,00	224.340,00	216.230,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	- 10.289.191,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	<b>V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	224.340,00	224.340,00	216.230,00	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	- 3.851.602,00	491.108,00	996.033,00
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	1.550.301,00	1.485.535,00	1.485.535,00	<b>VII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	<b>A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.265.738,00	1.140.544,00	1.140.544,00	<b>I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA</b>	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	<b>III. OTROS</b>	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	454.156.933,00	361.904.057,00	455.526.053,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	284.563,00	344.991,00	344.991,00	<b>I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO</b>	433.848.162,00	342.571.248,00	439.955.702,00
<b>V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	5.857,00	5.857,00	5.857,00	<b>II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	20.308.771,00	19.332.809,00	15.570.351,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	49.315.212,00	49.294.315,00	49.727.809,00	<b>III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	0,00	0,00	0,00	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	17.372.207,00	20.398.821,00	18.608.641,00
<b>II. EXISTENCIAS</b>	6.250.000,00	6.850.000,00	5.500.000,00	<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	13.648.738,00	16.738.946,00	16.738.946,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	4.985.061,00	6.394.427,00	6.394.427,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	6.250.000,00	6.850.000,00	5.500.000,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	1.761.500,00	2.826.865,00	2.826.865,00
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	6.902.177,00	7.517.654,00	7.517.654,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	3.009.336,00	2.847.242,00	1.057.062,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	14.929.572,00	33.980.232,00	38.263.726,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3.009.336,00	2.847.242,00	1.057.062,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.551.775,00	4.500.000,00	5.900.000,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	8.290.297,00	20.182.194,00	22.968.188,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	3.000.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00	<b>III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP</b>	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	7.500,00	7.500,00	5.000,00	<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	714.133,00	812.633,00	812.633,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.080.000,00	290.538,00	290.538,00	<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	92.638.083,00	81.956.196,00	73.484.567,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	2.202.334,00	65.699,00	65.699,00	<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	31.411.087,00	29.305.662,00	23.419.246,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	2.180.000,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	6.449.214,00	6.449.214,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3.049.324,00	3.210.582,00	1.790.180,00
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	21.912.549,00	19.645.866,00	21.629.066,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	22.334,00	65.699,00	65.699,00	<b>IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP</b>	641.517,00	702.315,00	1.000.000,00
<b>V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	933.306,00	3.398.384,00	3.398.384,00	<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	59.715.871,00	51.223.941,00	48.341.043,00
<b>VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	25.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1. PROVEEDORES	12.525.871,00	8.500.000,00	10.141.043,00
1. TESORERÍA	25.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	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	6.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	9.500.000,00	4.500.000,00	5.450.000,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.000.000,00	17.500.000,00	15.250.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	6.690.000,00	10.223.941,00	7.500.000,00
				<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	869.608,00	724.278,00	724.278,00
<b>ACTIVO</b>	<b>718.037.775,00</b>	<b>633.908.102,00</b>	<b>718.264.321,00</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>718.037.775,00</b>	<b>633.908.102,00</b>	<b>718.264.321,00</b>

## PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	- 3.456.457,0	1.267.983,00	1.668.982,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	610.777.977,00	548.586.393,00	625.032.329,00
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	610.777.977,00	548.586.393,00	625.032.329,00
Prestaciones de servicios 1	583.079.906,00	530.841.354,00	594.212.980,00
Prestaciones de servicios 2	8.024.939,00	5.965.296,00	9.573.220,00
Prestaciones de servicios 3	19.524.452,00	11.632.863,00	21.095.528,00
Prestaciones de servicios 4	148.680,00	146.880,00	150.561,00
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	1.517,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 52.948.129,0	- 48.024.236,00	- 51.990.905,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 52.153.642,0	- 47.365.293,00	- 51.470.581,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 794.487,0	- 658.943,00	- 520.324,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	39.192.789,00	77.386.610,00	26.240.561,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.192.789,00	15.939.006,00	13.240.561,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	13.000.000,00	61.000.000,00	13.000.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	447.604,00	0,00
6. Gastos de personal	- 527.150.439,0	- 507.755.314,00	- 518.732.961,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 393.570.658,0	- 376.941.945,00	- 383.213.447,00
b) Cargas sociales	- 133.579.781,0	- 130.813.369,00	- 135.519.514,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 53.174.082,0	- 51.562.820,00	- 62.239.566,00
a) Servicios exteriores	- 48.661.930,0	- 47.106.509,00	- 57.571.444,00
b) Tributos	- 4.512.152,0	- 4.456.311,00	- 4.668.122,00
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	- 71.532.384,0	- 62.794.132,00	- 78.007.121,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.405.899,0	- 509.812,00	- 1.047.121,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 70.118.375,0	- 62.276.210,00	- 76.951.890,00
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	51.377.811,00	47.967.097,00	61.366.645,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 2.891.890,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 2.891.890,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	354.758,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	354.758,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	- 395.145,0	- 773.713,00	- 666.536,00
13. Ingresos financieros	12.000,00	6.453,00	12.120,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000,00	6.453,00	12.120,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	12.000,00	6.453,00	12.120,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 407.145,0	- 780.166,00	- 678.656,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 407.145,0	- 780.166,00	- 678.656,00
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
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	- 3.851.602,0	494.270,00	1.002.446,00
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	- 3.162,00	- 6.413,00
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	- 3.851.602,0	491.108,00	996.033,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	- 3.851.602,0	491.108,00	996.033,00

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Pérdidas y Ganancias**

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

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	65.000,00	- 6.452,00	65.000,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	65.000,00	57.540,00	65.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 63.992,00	0,00

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

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

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	16.115.029,00	9.824.939,43	14.101.002,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	- 3.851.602,0	494.270,00	1.002.446,00
2. Ajustes del resultado	28.322.745,00	26.265.665,00	25.080.039,00
a) Amortización del inmovilizado	71.532.384,00	62.794.132,00	78.007.121,00
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	- 51.377.811,0	- 47.967.097,00	- 61.366.645,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	2.891.890,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 12.000,0	- 6.453,00	- 12.120,00
h) Gastos financieros	407.145,00	780.166,00	678.656,00
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	- 7.960.969,0	- 16.225.274,57	- 11.314.947,00
a) Existencias	235.000,00	- 592.373,00	1.350.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	928.937,00	8.819.776,00	- 3.992.222,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	370.000,00	- 11.225.976,57	- 2.882.898,00
e) Otros pasivos corrientes	- 1.721.879,0	- 5.453.674,00	1.983.200,00
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	- 395.145,0	- 709.721,00	- 666.536,00
a) Pagos de intereses	- 407.145,0	- 780.166,00	- 678.656,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	12.000,00	6.453,00	12.120,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	0,00	63.992,00	0,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>	- 148.805.172,0	- 104.449.576,00	- 161.929.846,00
6. Pagos por inversiones	- 148.805.172,0	- 104.449.576,00	- 161.929.846,00
a) Inmovilizado intangible	- 1.466.036,0	- 1.137.515,00	- 3.498.840,00
b) Inmovilizado material	- 147.339.136,0	- 103.312.061,00	- 158.431.006,00
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	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>	127.690.143,00	82.342.265,00	145.328.844,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	144.822.896,00	99.475.018,00	154.988.640,00
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	144.822.896,00	99.475.018,00	154.988.640,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 17.132.753,0	- 17.132.753,00	- 9.659.796,00
a) Emisión	35.500.000,00	420.985.244,00	80.500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	30.000.000,00	415.485.244,00	75.000.000,00
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	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 52.632.753,0	- 438.117.997,00	- 90.159.796,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 44.083.429,0	- 429.568.673,00	- 81.449.214,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.500.000,0	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00
3. Otras deudas	- 3.049.324,0	- 3.049.324,00	- 3.210.582,00
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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	- 5.000.000,0	- 12.282.371,57	- 2.500.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.000.000,00	17.282.371,57	5.000.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	25.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto de Capital**

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	148.805.172,00	104.449.576,00	161.929.846,00	<b>1.AUTOFINANCIACIÓN</b>	24.245.998,00	25.400.300,66	26.700.949,00
1.1.Inmovilizado intangible	1.466.036,00	1.137.515,00	3.498.840,00	1.1.Resultados del ejercicio	- 3.851.602,0	491.108,00	996.033,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	71.532.384,00	62.794.132,00	78.007.121,00
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	1.466.036,00	1.137.515,00	3.498.840,00	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	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 51.377.811,0	- 47.967.097,0	- 61.366.645,0
<b>1.2.Inmovilizado material</b>	147.339.136,00	103.312.061,00	158.431.006,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	2.891.890,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	10.770.000,00	0,00	6.200.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	32.373.665,00	17.372.164,00	24.772.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	2.817.495,00	3.005.545,00	2.867.577,00	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	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	235.000,00	- 592.373,3	1.350.000,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	101.377.976,00	82.934.352,00	124.591.429,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 65.000,0	9.614,00	- 58.587,0
<b>1.3.Inversiones inmobiliarias</b>	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	<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>	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	<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	144.822.896,00	99.475.018,00	154.988.640,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	144.822.896,00	99.225.018,00	152.338.640,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	250.000,00	2.650.000,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	<b>4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00	0,00
<b>3.DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	0,00	333.960,00	0,00
<b>3.DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	17.132.753,00	17.132.753,00	9.659.796,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	333.960,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	14.083.429,00	14.083.429,00	6.449.214,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	3.049.324,00	3.049.324,00	3.210.582,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	877.637,00	877.637,00	877.637,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	6.895.390,00	6.895.390,00	6.895.390,00				
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	173.710.952,00	129.355.356,00	179.362.669,00	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	169.068.894,00	125.209.278,66	181.689.589,00
<b>EXCESO DE ORÍGENES</b>	0,00	0,00	2.326.920,00	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	4.642.058,00	4.146.077,34	0,00

## PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID 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. 2021	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2021					Nº (B) ESTIM 2020	COSTE ESTIMADO AÑO 2020					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
DIRECTIVOS	9	837.063,00	22.257,00	0,00	145.488,00	1.004.808,00	9	837.154,00	23.288,00	0,00	146.558,00	1.007.000,00	0,22-	
TECNICOS	257	12.473.095,00	970.429,00	2.159,00	3.738.095,00	17.183.778,00	256	12.479.582,00	943.574,00	2.492,00	3.791.245,00	17.216.893,00	0,19-	
ADMINISTRATIVOS	177	6.665.722,00	791.109,00	1.356,00	2.321.735,00	9.779.922,00	184	6.684.411,00	780.066,00	1.560,00	2.361.381,00	9.827.418,00	0,48-	
CONDUCTORES	6.557	253.828.808,00	16.087.998,00	83.595,00	91.927.909,00	361.928.310,00	6.387	247.095.977,00	15.706.585,00	81.914,00	87.244.128,00	350.128.604,00	3,37	
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.313	83.642.451,00	7.797.651,00	9.754,00	28.503.808,00	119.953.664,00	2.330	84.601.898,00	7.692.839,00	10.605,00	29.018.467,00	121.323.809,00	1,13-	
<b>Total</b>	<b>9.313</b>	<b>357.447.139,00</b>	<b>25.669.444,00</b>	<b>96.864,00</b>	<b>126.637.035,00</b>	<b>509.850.482,00</b>	<b>9.166</b>	<b>351.699.022,00</b>	<b>25.146.352,00</b>	<b>96.571,00</b>	<b>122.561.779,00</b>	<b>499.503.724,00</b>	<b>2,07</b>	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						<b>8.882.479,00</b>	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						<b>8.251.590,00</b>	<b>7,65</b>
<b>TOTAL</b>						<b>518.732.961,00</b>						<b>507.755.314,00</b>	<b>2,16</b>	