

2025

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

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

---

PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---



PRESUPUESTO 2025 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700  
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

SECCIÓN: 150

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2025

### a) Actividades desarrolladas en 2024

Con fecha 27 de octubre de 2023 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2024.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2024 y el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.

#### a.1) Inversiones y Financiación 2024

##### 1. Inversiones

Las inversiones estimadas para el ejercicio 2024 han sido de 140.895.114 euros, suponiendo un 92,14% 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 2024 la adquisición de 159 autobuses por importe de 87.450.000 euros, de los cuales 149 unidades son estándar eléctrico y 10 unidades son estándar de pila de hidrógeno.

El resto de las inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2024 ascienden 53.445.114 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- Adecuaciones en diferentes instalaciones y construcciones por importe estimado de 37.030.757 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 27.444.510 euros,
  - las relativas a aparcamientos y bases por 9.365.194 euros (adecuación integral del aparcamiento de Recoletos y aparcamiento de Plaza España y la instalación de puntos de recarga de vehículos en los aparcamientos) y
  - la adecuación de instalaciones en BiciMAD y para el proyecto adecuación Nuevo Teleférico por un importe de 221.053 euros.
- Instalaciones en calle por importe estimado de 754.942 euros, destacan:
  - aseos para conductores y para el balizamiento del carril bus se ejecutarán 444.000 euros.
  - la mejora de accesibilidad en paradas 280.942 euros y
  - en estaciones de BiciMAD se ejecutarán 30.000 euros.
- Instalaciones tecnológicas por importe estimado de 9.766.541 euros, destacan:
  - instalaciones tecnológicas correspondientes a autobuses (paneles embarcados, consolas, sistema de conducción autónoma, Cctv embarcado, IA) por importe estimado de 6.839.474 euros, e

- instalaciones tecnológicas en los distintos centros de operaciones (plan director de ciberseguridad, 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 2.927.067 euros.
- Adecuaciones o instalaciones en autobuses, la adaptación a carga por pantógrafo y cargadores eléctricos, por importe estimado de 2.379.500 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, para actualización de las existentes y el desarrollo de Madrid 360 por importe estimado de 2.592.228 euros.
- Para maquinaria, utillaje y mobiliario de todos los centros y actividades se estima un importe de 853.481 euros.
- Adquisición de vehículos auxiliares por importe estimado de 67.665 euros.

Las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2024 serán financiadas principalmente con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, y con financiación interna y externa para aquellos proyectos no contemplados en fondos europeos.

## 2. Financiación 2024

Durante el ejercicio 2024 se estima una devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses que asciende a 24.005.436 euros.

### a.2) Previsión gastos e ingresos 2024 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 2024 frente al presupuesto aprobado en Consejo de Administración:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	580.611.318	584.359.856
Consumos	86.374.694	53.833.680
Suministros	5.763.757	5.537.701
Servicios y otros gastos	65.171.283	50.110.258
Amortización	89.631.621	83.494.689
Tributos	7.074.700	5.960.051
Gastos Financieros	6.545.692	4.330.837
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>841.173.065</b>	<b>787.627.071</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>156.313.114</b>	<b>152.842.862</b>
. Publicidad	22.939.211	22.825.000
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	9.033.491	8.855.965
. Ingresos financieros	19.447	386.735
. Aplicación Subvenciones de Capital	63.088.554	60.097.843
. Subvenciones de explotación Ayto.	32.252.034	32.559.777
. Ingresos Bicimad (Usuarios y otros)	7.904.400	8.056.521
. Ingresos Aparcamientos	18.553.923	18.515.250
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.086.758	1.517.959
. Ingreso Teleférico	1.435.296	0
. Otros Ingresos	0	27.811
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>625.570.000</b>	<b>625.570.000</b>
. Ingreso Titulos Propios	50.715.830	50.715.830
. Ingreso Compensación H1	534.096	534.096
. Ingreso Aportación	574.320.074	574.320.074
<b>INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES</b>	<b>62.781.225</b>	<b>34.430.000</b>
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>844.664.339</b>	<b>812.842.862</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.491.274</b>	<b>25.215.790</b>

Para el ejercicio 2024 se estima una reducción de costes, sobre el presupuesto aprobado, de -53.545.994 €, lo que supone un -6,37%.

En gastos de personal se estima un incremento del 0,65% frente al presupuesto aprobado, incluyendo la previsión de incremento salarial previsto durante el ejercicio.

En consumos se estima una reducción del 37,67%, debido principalmente al descenso precios €/Gwh. de Gnc y electricidad. En suministros y servicios se estima una reducción del 21,55%.

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 -31.821.478 euros, un -3,77% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2024. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- La disminución de tarifa de equilibrio presupuestada (-28.351.225€) como resultado de la reducción de costes registrada en el ejercicio
- La disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2024.
- Por la disminución de ingresos de las actividades de BiciMAD y Teleférico, debido principalmente al cierre temporal del Teleférico y la disminución de ingresos de BiciMAD, al no tener activo el concurso de patrocinio y la gratuidad de algunos periodos del servicio.

Se estima un beneficio de 25.215.790 euros, antes de impuestos, para el ejercicio 2024.

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

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2024 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	537.563.268	539.119.869
Consumos	84.852.824	52.082.772
Suministros	3.841.354	4.569.407
Servicios y otros gastos	49.400.956	37.741.096
Amortización	81.390.922	75.208.487
Tributos	5.698.305	4.610.661
Gastos Financieros	5.875.677	3.950.305
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>768.623.306</b>	<b>717.282.597</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>70.362.678</b>	<b>67.982.525</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	6.632.547	7.093.629
. Ingresos financieros	19.447	386.735
. Aplicaciones Subvención de Capital	56.210.684	52.974.351
. Subvenciones de explotación Ayto.	7.500.000	7.500.000
. Otros Ingresos	0	27.811
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>625.570.000</b>	<b>625.570.000</b>
. Ingreso Titulos Propios	50.715.830	50.715.830
. Ingreso Compensación H1	534.096	534.096
. Ingreso Aportación	574.320.074	574.320.074
<b>INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES</b>	<b>62.781.225</b>	<b>34.430.000</b>
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>758.713.903</b>	<b>727.982.525</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.909.403</b>	<b>10.699.928</b>

• **Actividad de Gestión Publicitaria:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	749.288	903.481
Consumos	3.849	9.494
Servicios y otros gastos	1.724.823	1.527.439
Amortización	2.944	3.114
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.480.904</b>	<b>2.443.529</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>22.900.050</b>	<b>22.902.625</b>
. Publicidad	21.610.000	22.825.000
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	1.290.001	77.576
. Aplicaciones Subvención de Capital	49	49
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>22.900.050</b>	<b>22.902.625</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>20.419.146</b>	<b>20.459.096</b>

• **Actividad de Consultoría:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	891.707	902.908
Consumos	163	909
Servicios y otros gastos	191.514	182.904
Amortización	6	6
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.083.390</b>	<b>1.086.728</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.478.418</b>	<b>1.489.233</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	905.805	1.133.038
. Aplicaciones Subvención de Capital	6	6
. Subvenciones de explotación Ayto.	572.607	356.189
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.478.418</b>	<b>1.489.233</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>395.028</b>	<b>402.505</b>

• **Actividad de Ayuda a la Movilidad:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	22.647.160	24.092.723
Consumos	161.290	123.609
Suministros	144.942	77.159
Servicios y otros gastos	5.327.883	3.979.343
Amortización	457.825	431.332
Tributos	872.026	878.642
Gastos Financieros	58.863	6.756
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.669.989</b>	<b>29.589.565</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>18.067.924</b>	<b>19.137.250</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	265.258	265.497
. Subvenciones de explotación Ayto.	16.715.908	17.353.794
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.086.758	1.517.959
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>18.067.924</b>	<b>19.137.250</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-11.602.065</b>	<b>-10.452.315</b>

• **Actividad de Gestión de Aparcamientos:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	7.267.023	7.669.202
Consumos	29.562	35.597
Suministros	661.146	372.637
Servicios y otros gastos	5.412.289	3.984.206
Amortización	1.458.066	902.755
Tributos	494.615	461.243
Gastos Financieros	387.521	365.781
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.710.222</b>	<b>13.791.421</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>20.024.003</b>	<b>19.944.057</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	205.139	551.721
. Aplicaciones Subvención de Capital	1.087.552	813.421
. Subvenciones de explotación Ayto.	177.389	63.665
. Ingresos Aparcamientos	18.553.923	18.515.250
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>20.024.003</b>	<b>19.944.057</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.313.781</b>	<b>6.152.636</b>

• **BiciMAD:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	10.554.245	11.352.070
Consumos	1.301.314	1.577.427
Suministros	1.088.295	504.653
Servicios y otros gastos	2.641.347	2.477.155
Amortización	6.290.428	6.938.141
Tributos	8.935	8.712
Gastos Financieros	151.183	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.035.747</b>	<b>22.858.158</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>22.039.276</b>	<b>21.376.537</b>
. Publicidad	1.329.211	0
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.519.535	6.033.886
. Subvenciones de explotación Ayto.	7.286.130	7.286.130
. Ingresos Biciomad (Usuarios y otros)	7.904.400	8.056.521
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>22.039.276</b>	<b>21.376.537</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.529</b>	<b>-1.481.621</b>

• **Teleférico:**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
Gastos Personal Activo	938.627	319.603
Consumos	25.692	3.872
Suministros	28.020	13.845
Servicios y otros gastos	472.471	218.115
Amortización	31.432	10.853
Tributos	819	792
Gastos Financieros	72.448	7.995
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.569.509</b>	<b>575.074</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>
<b>INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.440.766</b>	<b>10.635</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	0	0
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.470	10.635
. Ingreso Teleférico	1.435.296	0
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.440.766</b>	<b>10.635</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-128.743</b>	<b>-564.439</b>

• **Tabla resumen por actividades**

Estimacion cierre 2024	Servicio Transporte	Gestion Publicitaria	Consultoria	Ayuda Movilidad	Gestion Aparcamientos	Biciomad	Teleferico	Total Empresa
Total Gastos	-717.282.597	-2.443.529	-1.086.728	-29.589.565	-13.791.421	-22.858.158	-575.074	-787.627.071
Total Ingresos	727.982.525	22.902.625	1.489.233	19.137.250	19.944.057	21.376.537	10.635	812.842.862
Rdo. antes impuestos	10.699.928	20.459.096	402.505	-10.452.315	6.152.636	-1.481.621	-564.439	25.215.790

**Actividad de transporte colectivo urbano de viajeros** en el año 2024 se han llevado a cabo diferentes actuaciones, entre las que cabe señalar:

- Consolidación de la línea SE-712 que pasa a denominarse M3: PUERTA DEL SOL/SEVILLA – PUERTA DE TOLEDO, a partir del 15 de enero de 2024.
- Consolidación de la línea SE-744, que pasa a denominarse 88: CANILLEJAS – REJAS, a partir del 15 de enero de 2024.
- Modificación del itinerario de la línea 137 en Peñagrande, a partir del 6 de junio de 2024.
- Modificación del itinerario de las líneas 8 y 113 para que circulen en ambos sentidos por la calle de Sierra Toledana, prevista para julio de 2024.
- Línea 215: aumento de oferta para mantener la calidad del servicio al Parque de Roma.
- Líneas 6, 14, 24, 32, 34, 36, 49, 55, 60, 83, 102, 113, 165, 174, 176, E1, E4 y E5: Aumento de oferta para mantener la calidad del servicio incrementando la dotación de autobuses en las horas de mayor demanda para cada una de las líneas indicadas.
- Líneas 27, 31, 77, 85, 148, 001 y T61: Ajuste de oferta con reducción de la dotación máxima en hora punta de mañana.
- Líneas 2, 56, 149, 170, 178 y C03: Ajuste de oferta con reducción del servicio en las franjas horarias que han registrado mayor descenso de la ocupación.

Otras actuaciones pendientes son:

- 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.
- La ampliación del itinerario de la línea 121, tras la finalización de las obras del Hospital 12 de octubre y la reordenación de sus viarios.
- Tras la modificación y ampliación del itinerario de la línea 170, en sentido Sanchinarro, para atender al nuevo IES Blanca Fernández Ochoa situado en la calle del Monasterio del Paular, queda pendiente realizar la misma modificación en sentido Arroyo del Fresno.
- Puesta en servicio de las líneas urbanas que actualmente dan servicio a El Pardo (601 y 602 de Interurbanos), previstas para diciembre de 2024. Actualmente estas líneas unen El Pardo con Moncloa y el Hospital de La Paz, respectivamente.
- Puesta en servicio de la línea urbana 500, que actualmente se opera desde Interurbanos, que conecta plaza de España con la glorieta de los Cármenes, prevista para diciembre de 2024.
- Refuerzo del conjunto de líneas que se verán afectadas por el corte de Paseo de las Delicias y que supondrá un importante incremento de la producción, durante el periodo de corte no menor de 11 meses. Estos refuerzos obligarán a la contratación de un número de conductores por determinar, no menor de 90, si se quiere mantener el nivel

de servicio, en las líneas afectadas, previo al corte del Paseo de las Delicias, que deberían de estar disponibles desde el 1 de septiembre.

Otros Servicios Especiales correspondientes al ejercicio 2024, son:

- SE-861 para dar cobertura a la interrupción del servicio de Renfe Cercanías entre las estaciones de Atocha y Vicálvaro, los días 1 y 2 de mayo.
- SE-862 para dar cobertura a la interrupción del servicio de Renfe Cercanías entre las estaciones de Atocha y El Pozo, los días 3, 4 y 5 de mayo.
- 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, las noches de los días 10 al 13 de julio.
- SE-859 para dar cobertura a la interrupción del servicio de Renfe Cercanías entre las estaciones de Atocha y Villaverde Alto, los días 13 y 14 de julio.
- SE-860 para dar cobertura al cierre de la estación de Metro de la línea 10 de Begoña, entre las estaciones de Fuencarral y Plaza de Castilla, durante el periodo comprendido entre los días 10 y 18 de agosto.
- SE-741 Moncloa – Cantarranas para atender el acceso y salida del evento denominado "Jardín de las Delicias" celebrado en el recinto de Cantarranas en el distrito Moncloa-Aravaca.
- Es probable la necesidad de disposición de algunos servicios especiales, para atender eventos de la ciudad zona de IFEMA durante el verano, que aún no han sido definidos.

Con respecto a los datos de operación, durante el primer semestre de 2024 se han realizado 50,49 millones de kilómetros, que supone un cumplimiento de la oferta de kilómetros del 97,37% con respecto al servicio programado. En el mismo periodo de 2023 y 2022, la producción en kilómetros era de 50,12 y 49,55 millones de KM y el cumplimiento era del 98,65 y 98,11% respectivamente. Se prevé que en 2024 se alcance una producción total de 98,8 millones de kilómetros.

La demanda acumulada durante el primer semestre de 2024 asciende a 247,76 millones de viajeros que, tomando como referencia el año 2023, supone el 10,31% de la demanda.

En lo referente a la explotación del servicio, la nueva versión del Sistema de Ayuda a la Explotación, denominado SAENext, se ha implantado en todas las líneas de EMT en mayo de 2024, finalizando un proceso progresivo que se inició en 2023. Este nuevo sistema sustituye al implantado en 2001, y 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 2024, ha permitido electrificar 32 líneas al 100 %, y parcialmente la línea 51. Para finales del año 2024, está previsto electrificar 8 líneas más entre los Centros de Operaciones de Carabanchel y Sanchinarro y, además, la puesta en servicio de los primeros vehículos de hidrógeno en una línea adscrita al Centro de Operaciones de Entrevías.

En lo referente a material móvil, hay que destacar:

- Durante el año 2024 se incorporarán 149 nuevas unidades eléctricas con lo que el parque eléctrico alcanzará las 425 unidades (20,24%), así como 10 nuevas unidades de

hidrógeno (0,48%), para conformar una flota activa de 2.110 unidades. Dentro de esas nuevas unidades eléctricas se incluyen los 20 midi correspondientes a Sanchinarro.

- Se realiza la ampliación de una licitación para la adquisición de material móvil de 28 unidades, para su entrega en 2025.

En el apartado de infraestructuras, se finaliza la fase III 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, y la instalación de una marquesina para paneles fotovoltaicos.

Se pone en funcionamiento la hidrogenera en el Centro de Operaciones de Entrevías, alimentada también con energía procedente de placas fotovoltaicas.

Se comienza la instalación de otros 60 puntos adicionales para recarga por pantógrafo invertido en Carabanchel, correspondientes a la fase IV, 20 puntos de carga mediante enchufe en Sanchinarro para los midibuses y la instalación de 10 puntos de carga mediante enchufe en Entrevías para los autobuses de pila combustible.

La **Actividad de Publicidad** que desarrolla EMT se encuadra dentro del sector publicitario exterior y que según fuentes externas especializadas en publicidad está experimentando un crecimiento superior al resto de sectores.

En la **Actividad de Consultoría**, durante el ejercicio 2024, 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 2024 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 se da en agosto de 2024. 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 2024 se ha finalizado el soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, destacando la asistencia a la Dirección 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.
- En el año 2024 se ha iniciado el proyecto de asistencia técnica como operador experto en la puesta en marcha y operación de una Ruta de Transporte Público Urbano servida por Autobuses Eléctricos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD). La iniciativa está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha sido licitada por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR). El proyecto tiene una duración de 18 meses.
- Proyecto de Colaboración firmado con la FIIAPP para la colaboración en el proyecto de *"Implementación de acciones de cooperación técnica en el marco del proyecto "desafíos verdes" globales en México"*.
- En el año 2024 se ha realizado el proyecto de asistencia técnica al operador ALSA para la electrificación de su centro de operaciones en la ciudad de Oviedo.
- Proyecto de asistencia técnica a la empresa IDOM en el proyecto *"Estudios de diseño operacional para la integración de los servicios del brt el metropolitano"* en Lima, Perú.
- Proyecto de asesoramiento experto a la Mancomunidad de Pamplona para abordar la estrategia de creación del nuevo Sistema Metropolitano de Bicicleta Pública de la Comarca de Pamplona.

- En el año 2024 se ha iniciado el proyecto de asistencia técnica a ETRALUX para la puesta en marcha del Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria. El proyecto tiene una duración de 3 años.
- 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 los primeros 5 meses del año 2024 ha disminuido el número de peticiones de grúa como ya viene ocurriendo desde el año 2023. La disminución es de aproximadamente un 4% de promedio respecto a los mismos meses del año 2023.

A pesar de ello, desde el Servicio de Grúa se están implantando medidas para mejorar la eficiencia de los procesos.

Desde febrero de 2024 se viene implantando el nuevo equipo embarcado. El nuevo sistema está basado únicamente en un teléfono móvil con integración en la pantalla del vehículo. Con este nuevo medio se consigue aumentar la comunicación con el conductor y se elimina gran parte de la documentación en papel que hasta ahora se venía procesando por parte de los empleados en las bases. Con el nuevo sistema en un principio no se estima mejora de tiempo directo en la recepción de los servicios encomendados, pero si habrá mejora de tiempo en los ítems intermedios, como el control de tiempo de descanso, repostado o incidencias, dado que permitirá que el tiempo de disponibilidad de las grúas mejore y afectará positivamente cuando haya peticiones pendientes de asignar mejorando el tiempo de asignación.

Desde finales de 2023 se ha puesto en funcionamiento un aviso de retirada de los vehículos por correo electrónico previa inscripción, correspondiente al apartado "localiza tu vehículo" de la web de la EMT de Madrid.

Con el fin de mejorar la operativa para la recuperación de los vehículos retirados por el servicio de Grúa, se ha potenciado la movilidad sostenible en la ciudad y 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. Durante los cinco primeros meses del año, el pago online se ha incrementado en un 11,4 %, del total de los vehículos facturados.

En junio de 2024 se está colaborando con un curso de Policía Municipal de nuevo ingreso, para tratar de mejorar la operativa de dicho cuerpo con la grúa municipal.

A finales de mayo de 2024, se ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la cesión de una parcela situada en Vallecas, para el caso de sustitución de las bases de Mediodía 3 o Escuadrón.

Con relación a la capacidad de almacenamiento, se ha disminuido el número de vehículos depositados, teniendo en mayo de 2024 un 69,8%, frente a un 75,6% del mismo mes de 2023. A pesar de que, desde enero de 2023 se acogen 312 vehículos de Policía Municipal previos a su desguace o donación.

Durante el año 2024 se han realizado las siguientes acciones para mejorar la productividad:

- Encuestas a 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 Distrito y con los Agentes de Movilidad, donde se han establecido y actualizado planes de actuación y protocolos de acción conjunta, como la campaña de retirada de Vehículos mal

aparcados en zonas de influencia de hospitales pertenecientes a la zona de la Unidad de distrito de Fuencarral- El Pardo.

La Carta de Servicios de Grúa se evaluó en febrero de 2024 con muy buenos resultados, manteniendo gran parte de los compromisos adquiridos hasta ahora.

Esta actividad tiene como ingreso principal, la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid, el cual recauda 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** se muestra al alza respecto de los años anteriores, tanto en usos de aparcamiento como en los ingresos, aunque el primer semestre del año 2024 denota un descenso de la actividad ordinaria de aparcamiento. Los usos e ingresos del 1º semestre de 2024 aumentan un 3,4%. Hasta el año 2024 los abonos de rotación han crecido en un 27%, y los abonos de residentes siguen un estable crecimiento del 5%.

El comportamiento de los aparcamientos disuasorios sigue en franca evolución positiva, con excelente respuesta en general, complementada también por la comercialización de abonos.

En recarga eléctrica, sigue mejorándose la senda ya emprendida en 2023 con la consolidación de la actividad, que aumentó en número de recargas hasta 2024 en un 320%, y el primer semestre de 2024 se registra un ascenso del 70%. Los ingresos de esta actividad muestran similar comportamiento (311%), además la adopción de nuevos precios ha aumentado en un 146% los ingresos en el 1º semestre de 2024.

Por otra parte, el nivel de disponibilidad de puntos de recarga (PDR) es del 98%, por mejora del mantenimiento, y se sigue desarrollando la interoperabilidad a través de plataformas integradoras.

Con respecto a las instalaciones, se continua con la adecuación progresiva de los aparcamientos, con una inversión notabilísima, como es el caso de Recoletos, reabierto en 2024 (7,2 mill. €) y Plaza de España, en obras actualmente (11,6 mill. €), y la incorporación de aparcamientos municipales de Artilleros y Museo de la Ciudad.

Es de destacar el desarrollo de Hubs de Movilidad, con instalación de nuevos PDRs para los vehículos eléctricos, aumento de potencia disponible, implantación de aparcabicis seguros, lockers y colaboración con empresas para utilización de estas infraestructuras y otros operadores.

Para la **Actividad de BiciMAD**, después de seis meses tras culminar la transformación tecnológica y la expansión de BiciMAD a los 21 distritos de la capital, el sistema ha experimentado un notable crecimiento. Se ha multiplicado el número de estaciones del servicio, alcanzando un total de 611, y se ha incrementado significativamente la flota de bicicletas, pasando de 2.964 a 7.500 unidades. La expansión ha posibilitado un acceso más amplio y conveniente al servicio, consolidando de manera significativa su papel fundamental en la movilidad urbana sostenible de Madrid.

En febrero, se introdujeron las nuevas tarifas para el servicio de BiciMAD. El contrato básico ahora tiene un precio de 0,50 € para la primera fracción de media hora, y el mismo precio se aplica a la segunda fracción. A partir de ahí, el coste es de 3 € para las fracciones adicionales de 30 minutos.

Por otro lado, la tarifa plana mensual incluye todos los viajes de hasta 30 minutos por una cuota de 10 €. Las segundas fracciones de media hora tienen un coste de 0,50 €, y las siguientes fracciones tienen un precio de 3 € cada una. Estas nuevas estructuras tarifarias están diseñadas para ofrecer opciones flexibles y accesibles a los usuarios de BiciMAD, adaptándose a diferentes

patrones de uso y fomentando una mayor utilización del servicio de bicicletas compartidas en Madrid.

La finalización del período de gratuidad se produjo el 31 de enero de 2024. Durante este tiempo, los usuarios tuvieron la oportunidad de familiarizarse con las mejoras y los cambios tecnológicos implementados en el sistema.

Durante los primeros 5 meses del año 2024, BiciMAD ha registrado un total de 3.728.742 viajes. La finalización del período de gratuidad en enero resultó en una reducción del número de viajes en febrero en un 44%. Sin embargo, en los meses siguientes se observó una tendencia ascendente, culminando en 802.157 viajes durante el mes de mayo.

Este incremento representa un aumento del 71% en comparación con los mismos meses del año anterior, destacando el crecimiento significativo en la utilización del servicio de bicicletas compartidas en Madrid.

Para cumplir con los fondos NextGen solicitados para la expansión de BiciMAD, durante el presente año se instalará un conjunto de 19 estaciones adicionales. Con esta ampliación, el número total de estaciones de BiciMAD alcanzará 630, fortaleciendo la infraestructura de movilidad sostenible en la ciudad de Madrid y mejorando el acceso al servicio para todos los ciudadanos.

Actualmente, se está elaborando una carta de servicios y acuerdos de colaboración B2B dirigidos a empresas y colectivos, con el objetivo de incorporar BiciMAD en sus PTT (Plan de Transporte al Trabajo) o procesos productivos. Esta iniciativa incluye también la posibilidad de establecer estaciones de BiciMAD, subvencionadas por terceros para su uso público, lo que contribuirá a la expansión de la red de estaciones. Esta medida no solo fomentará el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, sino que también facilitará su integración en las estrategias de movilidad de diversas organizaciones.

Para mejorar las operaciones realizadas por el personal en la calle, se planea establecer una base estratégica logística en el sur. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la eficiencia y la coordinación de las actividades relacionadas con el servicio de BiciMAD, en esa área específica de la ciudad de Madrid.

Se incorporarán nuevas funcionalidades en las aplicaciones de movilidad de BiciMAD para mejorar la experiencia del usuario. Estas funcionalidades permitirán:

- Estaciones virtuales
- Realizar paradas durante los viajes.
- Reservar bicicletas con anticipación.
- Liberar bicicletas que han sido abandonadas o que se encuentran fuera de una estación.

Estas mejoras buscan proporcionar un servicio más flexible y eficiente, adaptándose mejor a las necesidades de los usuarios y fomentando un uso más responsable de las bicicletas compartidas.

Respecto a la mejora de procesos y potenciación de la eficiencia productiva cabe destacar las siguientes acciones:

- Reestructuración del colectivo de mandos
- Creación de cuadros de mando
- Mejora de las herramientas de gestión

La **Actividad de Teleférico** está marcada por las gestiones para la licitación de los trabajos previos necesarios para la modernización y reforma del actual teleférico, comprendiendo esta modernización la sustitución de cabinas actuales por nuevas cabinas de 10 ocupantes, así como la electromecánica en estaciones sin variar el trazado. Durante este periodo de tiempo se han optimizado los gastos del servicio.

### **a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2024**

En la memoria de impacto de género incluida en el Presupuesto 2024 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:**

- Formación en responsabilidad social e igualdad al personal de nuevo ingreso y promociones con especial incidencia en la perspectiva de género en el transporte y acciones que se llevan a cabo.
- Participación en planes municipales: “Madrid Ciudad Segura para mujeres y niñas”, “Madrid contra la pobreza femenina”.
- 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.
- Aprobación del nuevo Plan de Igualdad y, en consecuencia:
  - a) Puesta en marcha de las medidas de acción que contiene.
  - b) Creación de una Comisión de Seguimiento del Plan.
  - c) Formación en materia de igualdad a los miembros de la Comisión Negociadora del Plan y Comisión de Seguimiento del Plan.
  - d) Creación del Protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo.

#### **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.

- 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 lleva 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.
- Convenio con BICISALUD Y LA ASOCIACIÓN ANDECHA (renovación en 2024) - 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).

#### **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 2025

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

Los objetivos y líneas de actuación, para 2025, en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Las previsiones desde el punto de vista de la prestación de la **Actividad de 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:
  - Prolongación de línea 24 hasta la Estación de Cercanías de El Pozo.
  - 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.
- Nuevos Servicios Especiales por suspensión de línea 6 de METRO desde junio hasta fin del año 2025.
- Posibles necesidades de refuerzos de líneas que se vean afectadas por el soterramiento de la A5

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 2025 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 lo referente a material móvil, hay que destacar, a lo largo del año 2025 se incorporarán al menos 28 nuevas unidades eléctricas con lo que el parque eléctrico alcanzará las 453 unidades para conformar una flota activa de 2.120 unidades.

En el apartado de infraestructuras, se comenzará con la segunda fase de electrificación en el Centro de Operaciones de Sanchinarro, consistente en la construcción de la plataforma de recarga (puente de carga) por pantógrafo invertido con 115 puestos; incluirá la construcción de la nueva acometida eléctrica para los sistemas de recarga, y la instalación de una marquesina para paneles fotovoltaicos.

Se realizará la instalación de otros 60 puntos adicionales para recarga por pantógrafo invertido en Carabanchel, correspondientes a la fase IV.

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 carbón.

Como principales objetivos para **Mobility 360** en 2025 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.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	539.119.869	570.492.218
Consumos	52.082.772	64.166.280
Suministros	4.569.407	3.186.553
Servicios y otros gastos	37.741.096	50.637.933
Amortización	75.208.487	82.610.432
Tributos	4.610.661	3.041.420
Gastos Financieros	3.950.305	7.485.072
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>717.282.597</b>	<b>781.619.909</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS AJENOS AL CRTM</b>	<b>67.982.525</b>	<b>83.217.121</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	7.093.629	19.483.834
. Ingresos financieros	386.735	399.497
. Aplicaciones Subvención de Capital	52.974.351	55.557.562
. Subvenciones de explotación Ayto.	7.500.000	7.747.500
. Otros Ingresos	27.811	28.729
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>625.570.000</b>	<b>651.094.051</b>
. Ingreso Titulos Propios	50.715.830	55.509.753
. Ingreso Compensacion H1	534.096	539.437
. Ingreso Aportacion	574.320.074	595.044.861
<b>INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES</b>	<b>34.430.000</b>	<b>44.849.134</b>
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>727.982.525</b>	<b>779.160.306</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.699.928</b>	<b>-2.459.603</b>

**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 2024 se adjudicó el nuevo contrato de la publicidad convencional y digital, que supera los 7 millones anuales y prevé un incremento interanual superior al 2%

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	903.481	934.606
Consumos	9.494	9.823
Servicios y otros gastos	1.527.439	2.554.170
Amortización	3.114	2.876
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.443.529</b>	<b>3.501.474</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>22.902.625</b>	<b>22.974.751</b>
. Publicidad	22.825.000	22.864.600
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	77.576	110.133
. Aplicaciones Subvención de Capital	49	19
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>22.902.625</b>	<b>22.974.751</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>20.459.096</b>	<b>19.473.277</b>

**Actividad de Consultoría.** La actividad de consultoría externa se realiza en colaboración con la Dirección de Relaciones Institucionales, ESG y Gabinete de la Dirección Gerencia, 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 que 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 2025 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 2025, los principales proyectos a desarrollar son:

1. La asistencia técnica de EMT en la operación de dos unidades funcionales del Sistema de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio.
2. La asistencia al BRT de Lima.
3. Proyecto de operador experto en la puesta en marcha y operación de una Ruta de Transporte Público Urbano servida por Autobuses Eléctricos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD).
4. Proyecto de asistencia técnica a ETRALUX para la puesta en marcha del Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria.

A estos proyectos se unirán las nuevas colaboraciones que puedan adjudicarse.

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:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	902.908	938.638
Consumos	909	169
Servicios y otros gastos	182.904	191.709
Amortización	6	6
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.086.728</b>	<b>1.130.521</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>1.489.233</b>	<b>1.245.355</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	1.133.038	879.285
. Aplicaciones Subvención de Capital	6	6
. Subvenciones de explotación Ayto.	356.189	366.065
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>1.489.233</b>	<b>1.245.355</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>402.505</b>	<b>114.834</b>

**Actividad de Ayuda a la Movilidad.**

Para el presupuesto del año 2025 se ha incluido:

- El servicio de retirada de vehículos de grandes dimensiones.
- La renovación de parte de las grúas que finalizan su contrato en 2025.

En relación con la operativa:

- Se espera que para el segundo semestre de 2024 funcione al 100% el nuevo equipo embarcado.
- 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 o la explotación del servicio de grúa en otros municipios colindantes a Madrid.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	24.092.723	25.507.282
Consumos	123.609	136.498
Suministros	77.159	80.934
Servicios y otros gastos	3.979.343	4.537.759
Amortización	431.332	408.999
Tributos	878.642	907.627
Gastos Financieros	6.756	5.586
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.589.565</b>	<b>31.584.685</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>19.137.250</b>	<b>20.722.196</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	265.497	249.661
. Subvenciones de explotación Ayto.	17.353.794	18.904.483
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.517.959	1.568.052
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>19.137.250</b>	<b>20.722.196</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.452.315</b>	<b>-10.862.489</b>

**Actividad de Aparcamientos:**

En el año 2025 debería consolidarse 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 2025 destacan los siguientes Proyectos de Inversión:

- El desarrollo de los Hubs de Canalejas, Recoletos y Orense para mejora de sus prestaciones.
- La finalización de las obras de rehabilitación del aparcamiento y Hub de Movilidad en Plaza de España, con un presupuesto de 11,6 mill. euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. Esta obra no ha supuesto el cierre del aparcamiento.
- Las obras de rehabilitación del aparcamiento de Montalbán, con un presupuesto de 10,2 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 Marqués de Salamanca, Villa de Paris y Arquitecto Ribera.
- Se iniciarán los proyectos para la rehabilitación de Plaza Mayor y 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).

Además, se está desarrollando un ambicioso proyecto de instalación de sistemas fotovoltaicos en los aparcamientos disuasorios, para mejorar la experiencia del cliente y generar energía renovable.

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

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

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	7.669.202	8.177.666
Consumos	35.597	48.266
Suministros	372.637	397.564
Servicios y otros gastos	3.984.206	4.990.610
Amortización	902.755	1.348.244
Tributos	461.243	470.761
Gastos Financieros	365.781	271.354
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.791.421</b>	<b>15.704.465</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>19.944.057</b>	<b>20.117.620</b>
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	551.721	550.920
. Aplicaciones Subvención de Capital	813.421	1.100.496
. Subvenciones de explotación Ayto.	63.665	65.253
. Ingresos Aparcamientos	18.515.250	18.400.951
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>19.944.057</b>	<b>20.117.620</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.152.636</b>	<b>4.413.155</b>

**Actividad de BiciMAD.**

En el ejercicio 2025, se espera que los usos se consoliden y aumenten considerablemente en comparación con años anteriores. Entre las acciones previstas para este período se incluyen:

- Continuar con los acuerdos con empresas y/o colectivos para incorporar el servicio en sus Planes de Transporte al Trabajo (PTT) o procesos productivos.
- Implementar, previo estudio de viabilidad, un piloto de patines integrados en el servicio BiciMAD, equipados con un sistema de detección de peatones y un mecanismo disuasorio para evitar la circulación por zonas peatonales.
- Realizar un estudio sobre la posibilidad de incorporar patrocinios y publicidad en el servicio para generar ingresos adicionales, incluyendo la posible presencia de MUPIS
- Licitación de 25 vehículos auxiliares descarbonizados adaptados para realizar las tareas propias del servicio, contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia operativa del servicio.
- Con el propósito de delimitar las estaciones, se tiene previsto instalar bolardos en aquellas que lo requieran. Esta medida busca mejorar tanto el estado como la seguridad de las estaciones, asegurando así el espacio destinado exclusivamente para el servicio de bicicletas compartidas. La iniciativa garantiza el respeto a la ocupación adecuada de cada estación, facilitando una experiencia de usuario más ordenada y eficiente.

Estas iniciativas buscan mejorar y expandir el servicio, así como fomentar una movilidad más sostenible y segura en la ciudad de Madrid.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

GASTOS	Est. Cierre 2024	Presupuesto 2025
Gastos Personal Activo	11.352.070	11.728.797
Consumos	1.577.427	1.995.435
Suministros	504.653	519.104
Servicios y otros gastos	2.477.155	4.188.805
Amortización	6.938.141	7.238.021
Tributos	8.712	8.935
Gastos Financieros	0	8.749
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.858.158</b>	<b>25.687.846</b>

INGRESOS	Est. Cierre 2024	Presupuesto 2025
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>21.376.537</b>	<b>19.093.785</b>
. Publicidad	0	1.000.000
. Aplicaciones Subvención de Capital	6.033.886	6.225.259
. Subvenciones de explotación Ayto.	7.286.130	7.286.130
. Ingresos Bicimad (Usuarios y otros)	8.056.521	4.582.396
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>21.376.537</b>	<b>19.093.785</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.481.621</b>	<b>-6.594.060</b>

**Actividad de Teleférico.**

Como objetivos para 2025, una vez tomada la decisión de la modernización del teleférico, que constituye una iniciativa del programa electoral del equipo actual de gobierno **“Renovaremos el histórico Teleférico de Madrid para transformarlo en un atractivo, moderno y sostenible activo turístico”**, se licitará la ejecución del proyecto constructivo, así como dará comienzo la obra de modernización del actual teleférico en ambas terminales.

Ambas terminales del teleférico estarán dotadas de establecimientos de restauración, así como una actividad a modo de experiencia inmersiva dentro de las instalaciones. También está prevista la implantación de espacios para alquiler de negocios dentro de la estación de Pintor Rosales.

La cuenta de resultados prevista se muestra a continuación:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	319.603	325.929
Consumos	3.872	14.304
Suministros	13.845	14.637
Servicios y otros gastos	218.115	162.078
Amortización	10.853	10.251
Tributos	792	818
Gastos Financieros	7.995	103.777
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>575.074</b>	<b>631.794</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>10.635</b>	<b>9.949</b>
. Aplicaciones Subvención de Capital	10.635	9.949
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>10.635</b>	<b>9.949</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-564.439</b>	<b>-621.845</b>

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

Para el ejercicio 2025 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio, antes de impuestos, de 3.463.268 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- El resultado positivo esperado en actividades como publicidad, aparcamientos y consultoría, que compensa la pérdida de 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 2025 de 859.860.694 euros, que conllevan un incremento de gastos de un 9,17% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2024.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2025 se incrementa un 5,77% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2024. Dicho incremento viene motivado por las nuevas incorporaciones debidas a la ampliación del servicio, así como el incremento salarial estimado.

Incrementan para 2025, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2024 en un 23,29%. Este incremento está motivado, principalmente por el incremento de unidades de combustibles y por la estimación al alza de los precios €/Gwh.

Así mismo, para el ejercicio 2025, se incrementan un 28,42% los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2024, las necesidades de mantenimientos de nuevas instalaciones completadas en 2024 y licencias de nuevas aplicaciones.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2025, 863.323.963 euros, suponen un 6,21% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2024.

Se ha presupuestado unos ingresos por Tarifa de Equilibrio de 651.094.051 euros, que supone un incremento del 4,08% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2024. Como ingreso por compensación de incremento de costes se han incluido 44.849.134 euros.

Respecto a otros ingresos de explotación y ajenos, estos se presupuestan en un 9,51% más respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2024, motivado principalmente por servicios especiales de sustitución y por incremento en ingreso de publicidad.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 34.369.430 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 2025 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

<b>GASTOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
Gastos Personal Activo	584.359.856	618.105.136
Consumos	53.833.680	66.370.775
Suministros	5.537.701	4.198.792
Servicios y otros gastos	50.110.258	67.263.064
Amortización	83.494.689	91.618.828
Tributos	5.960.051	4.429.562
Gastos Financieros	4.330.837	7.874.538
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>787.627.071</b>	<b>859.860.694</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>Est. Cierre 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS</b>	<b>152.842.862</b>	<b>167.380.778</b>
. Publicidad	22.825.000	23.864.600
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	8.855.965	21.024.172
. Ingresos financieros	386.735	399.497
. Aplicaciones Subvención de Capital	60.097.843	63.142.950
. Subvenciones de explotación Ayto.	32.559.777	34.369.430
. Ingresos Bicimad (Usuarios y otros)	8.056.521	4.582.396
. Ingresos Aparcamientos	18.515.250	18.400.951
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	1.517.959	1.568.052
. Ingreso Teleferico	0	0
. Otros Ingresos	27.811	28.729
<b>INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO</b>	<b>625.570.000</b>	<b>651.094.051</b>
. Ingreso Titulos Propios	50.715.830	55.509.753
. Ingreso Compensacion H1	534.096	539.437
. Ingreso Aportacion	574.320.074	595.044.861
<b>INGRESO COMPENSACIÓN INCREMENTO COSTES</b>	<b>34.430.000</b>	<b>44.849.134</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>812.842.862</b>	<b>863.323.963</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>25.215.790</b>	<b>3.463.268</b>

• Tabla resumen por actividades

Presupuesto 2025	Servicio Transporte	Gestión Publicitaria	Consultoria	Ayuda Movilidad	Gestión Aparcamientos	Bicimad	Teleferico	Total Empresa
Total Gastos	-781.619.909	-3.501.474	-1.130.521	-31.584.685	-15.704.465	-25.687.846	-631.794	-859.860.694
Total Ingresos	779.160.306	22.974.751	1.245.355	20.722.196	20.117.620	19.093.785	9.949	863.323.963
Rdo. antes impuestos	-2.459.603	19.473.277	114.834	-10.862.489	4.413.155	-6.594.060	-621.845	3.463.268

**b.3) Política de personal**

En el presente presupuesto se han estimado nuevas contrataciones brutas de 625 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2025, las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio, para la prestación de los servicios especiales 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 2024	Est. Cierre 2024	Presupuesto 2025
<b>PLANTILLA EFECTIVA</b>	9.370	9.638	9.934

**c) Inversiones y financiación de 2025**

**c.1) Inversiones previstas**

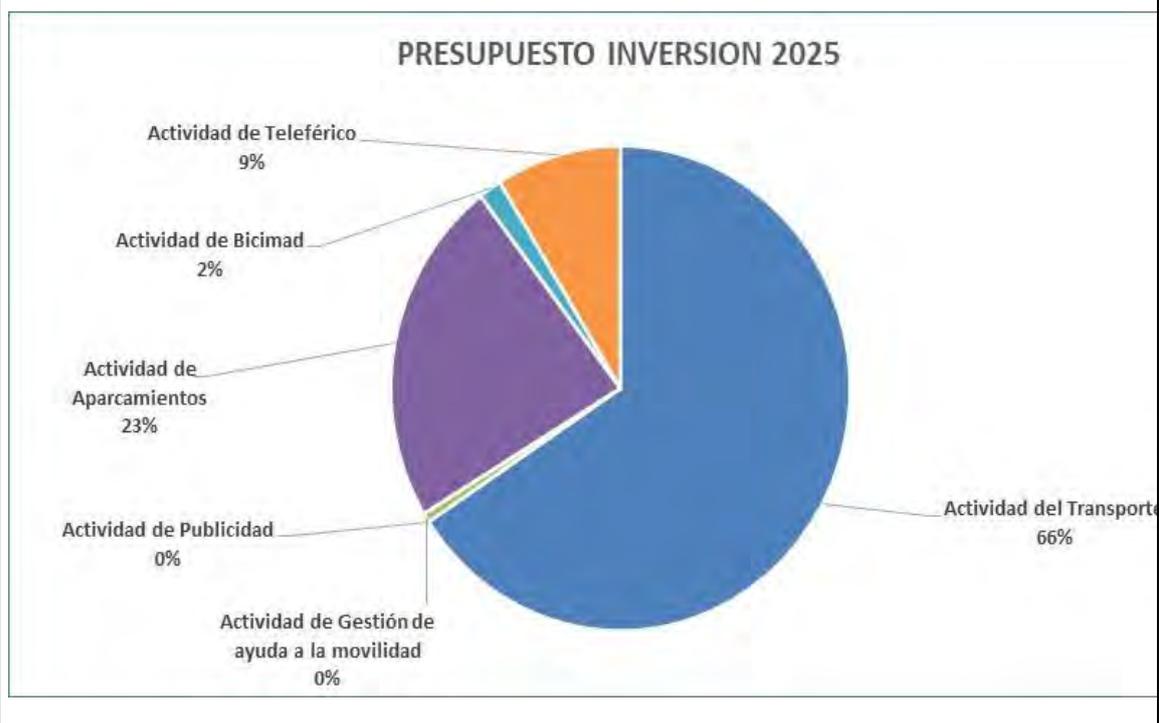
Las inversiones previstas en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 113.724.994 euros. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 50 autobuses por un importe de 27.720.000 euros, siendo todos estándar, así como 1.601.840 euros para adecuación de la flota existente. También se han previsto 4.416.621 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 7.440.157 euros, principalmente para los trabajos relativos a los proyectos de urbanización de Madrid Nuevo Norte, adecuación del Museo y un nuevo centro de gestión de movilidad.
- De los conceptos previstos para instalaciones por 57.624.926 euros, corresponden 52.638.047 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) y 3.568.879 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). Se destinan 1.418.000 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 14.055.550 euros, de los cuales 10.735.550 euros para la compra de aplicaciones informáticas, como nuevas aplicaciones de comunicación con el ciudadano, herramientas de gestión de incidencias, gestión corporativa y el plan de ciberseguridad y 3.320.000 euros es para la adquisición de equipos informáticos.
- Para Maquinaria y Utillaje para todos los centros se presupuestan 675.900 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 190.000 euros.

<b>INVERSIONES</b>	<b>113.724.994</b>
Aplicaciones Informáticas	10.735.550
Construcciones	7.440.157
Instalaciones Técnicas	57.624.926
Maquinaria y Utillaje	675.900
Mobiliario	190.000
Sistemas Equipos Informáticos	3.320.000
Material Móvil	33.738.461

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2025:

	<b>Euros</b>
<b>TOTAL EMT</b>	<b><u>113.724.994</u></b>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>10.735.550</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	10.735.550
<b><u>2.- Construcciones</u></b>	<b><u>7.440.157</u></b>
.- Construcciones centros de operaciones	6.740.157
.- Construcciones para Bases	300.000
.- Construcciones en Museo	400.000
<b><u>3.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>57.624.926</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	14.863.820
.- Instalaciones Técnicas en Bases	315.219
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	26.248.920
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	210.087
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	10.000.000
.- Instalaciones Técnicas Otros	1.000.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	3.141.879
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	96.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	75.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	156.000
.- Instalaciones Tecnológicas Otros	100.000
.- Instalaciones en Calle	1.418.000
<b><u>4.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>675.900</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	350.000
.- Maquinaria y utillaje para Bases	5.000
.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	127.600
.- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000
.- Maquinaria y utillaje otros	178.300
<b><u>5.- Mobiliario</u></b>	<b><u>190.000</u></b>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	190.000
<b><u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u></b>	<b><u>3.320.000</u></b>
.- Equipos Informáticos	3.320.000
<b><u>7.- Material Móvil</u></b>	<b><u>33.738.461</u></b>
.- Adquisición de 50 autobuses estándar eléctricos	27.720.000
.- Adquisición de bicicletas	960.666
.- Adecuaciones de Autobuses	1.601.840
.- Otros Vehículos	3.455.955



<b><u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u></b>	<b><u>74.756.001</u></b>
<b><u>1.- Aplicaciones Informáticas</u></b>	<b><u>10.735.551</u></b>
.- Aplicaciones Informáticas	10.735.551
<b><u>2.- Construcciones</u></b>	<b><u>7.140.157</u></b>
.- Construcciones centros de operaciones	6.740.157
.- Construcciones en Museo	400.000
<b><u>3.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>20.589.699</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	14.863.820
.- Instalaciones Técnicas Otros	1.000.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	3.141.879
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	96.000
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	100.000
.- Instalaciones en Calle	1.388.000
<b><u>4.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>527.800</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	350.000
.- Maquinaria y utillaje otros	177.800
<b><u>5.- Mobiliario</u></b>	<b><u>190.000</u></b>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	190.000
<b><u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u></b>	<b><u>3.320.000</u></b>
.- Equipos Informáticos	3.320.000
<b><u>7.- Material Móvil</u></b>	<b><u>32.252.795</u></b>
.- Adquisición de 50 autobuses estándar eléctricos	27.720.000
.- Instalación en Autobús	1.601.840
.- Otros Vehículos	2.930.955
<b><u>GESTION DE PUBLICIDAD</u></b>	<b><u>500</u></b>
<b><u>1.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>500</u></b>
.- Maquinaria y utillaje otros	500
<b><u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u></b>	<b><u>695.219</u></b>
<b><u>1.- Construcciones</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
.- Construcciones para Bases	300.000
<b><u>2.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>390.219</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Bases	315.219
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	75.000
<b><u>3.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Bases	5.000
<b><u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u></b>	<b><u>26.414.920</u></b>
<b><u>1.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>26.404.920</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	26.248.920
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	156.000
<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>1.853.353</u></b>
<b><u>1.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>240.087</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	210.087
.- Instalaciones en Calle	30.000
<b><u>2.- Maquinaria y Utillaje</u></b>	<b><u>127.600</u></b>
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	127.600
<b><u>3.- Material Móvil</u></b>	<b><u>1.485.666</u></b>
.- Adquisición de bicicletas	960.666
.- Otros Vehículos	525.000
<b><u>TELEFERICO</u></b>	<b><u>10.005.000</u></b>
<b><u>1.- Instalaciones Técnicas</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	10.000.000
<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 EMT tiene previsto obtener su financiación de inversiones para el ejercicio 2025 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 Fondos Europeos 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 2025.

Se arrojan unas necesidades de financiación con endeudamiento a largo plazo de 15.180.000 euros, con cargo al ejercicio 2025.

Por otro lado, los pagos comprometidos en el ejercicio 2025 por arrendamiento financiero y devolución de principales de deuda financiera a l/p suponen 15.60.857 euros.

Financiación 2025	
<b>Endeudamiento a solicitar en 2025</b>	<b>15.180.000</b>
<b>Amortización de Préstamos 2025</b>	<b>15.060.857</b>
.- Pago comprometido principales deuda financiera l/p	7.508.645
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	7.552.212

**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 2025 se prevé cuenten con una subvención de capital de 5.173.804 euros financiados con cargo a fondos europeos (NGEU, Feder, CEF...) 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 2025.

## d) Actuaciones de Impacto de Género para 2025

### d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Los servicios públicos que presta EMT son llevados a cabo por más de 10.000 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 2025 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
- Seguimiento 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 Mujer.
- Renovación de los abonos para el proyecto “en bici sin distancias”.
- Renovación convenio con la AED y el programa de Mentoring de mujeres.

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

- Nuevas medidas de conciliación y corresponsabilidad incluidas en el nuevo Plan de Igualdad y en el nuevo convenio.
- Celebración de la Semana de la Mujer en EMT: actos, conferencias, formaciones
- 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.
- Participación en la Semana de la Mujer de la Fundación Adecco con la que EMT tiene convenio de colaboración.
- Impulsar y liderar cualquier evento relativo a la visualización de medidas proactivas en favor de la igualdad.

Participación en la Comisión de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Madrid.



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto 2025**  
**Balance de Situación**

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

ACTIVO	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2024
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	794.597.631,00	757.887.039,00	779.993.205,00	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	593.225.880,00	629.976.582,00	575.465.225,00
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	10.015.367,00	5.640.298,00	15.136.718,00	<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	206.874.858,00	230.047.713,00	233.505.502,00
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	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	10.015.367,00	3.572.915,00	15.136.718,00	<b>II. PRIMA DE EMISIÓN</b>	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	2.067.383,00	0,00	<b>III. RESERVAS</b>	87.887.829,00	89.373.000,00	114.546.434,00
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	782.343.146,00	750.283.222,00	762.901.078,00	1. RESERVA LEGAL	12.955.847,00	13.104.364,00	15.621.707,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	135.882.939,00	134.467.401,00	132.555.675,00	2. OTRAS RESERVAS	74.931.982,00	76.268.636,00	98.924.727,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	632.613.479,00	591.465.056,00	581.982.885,00	<b>IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	13.846.728,00	24.350.765,00	48.362.518,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	191.900,00	191.900,00	183.790,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	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	191.900,00	191.900,00	183.790,00	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	3.485.751,00	25.173.435,00	3.457.790,00
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	2.041.361,00	1.765.762,00	1.765.762,00	<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	1.653.810,00	1.374.716,00	1.374.716,00	<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>	386.351.022,00	399.928.869,00	341.959.723,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	387.551,00	391.046,00	391.046,00	<b>I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO</b>	380.077.318,00	388.519.745,00	326.010.806,00
<b>V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	5.857,00	5.857,00	5.857,00	<b>II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	6.273.704,00	11.409.124,00	15.948.917,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	129.255.776,00	166.113.868,00	135.317.776,00	<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>PASIVO NO CORRIENTE</b>	172.737.330,00	175.559.974,00	174.307.002,00
<b>II. EXISTENCIAS</b>	8.550.000,00	14.837.241,00	15.842.241,00	<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	16.113.858,00	15.267.845,00	15.267.845,00
1. COMERCIALES	50.000,00	49.715,00	55.000,00	<b>I. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL</b>	4.851.471,00	4.658.009,00	4.658.009,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	8.500.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	1. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	6.166.181,00	5.297.616,00	5.297.616,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	2. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	285,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	5.096.206,00	5.312.220,00	5.312.220,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	155.333.863,00	159.129.200,00	157.876.948,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	787.241,00	787.241,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	123.860.650,00	76.813.161,00	83.359.821,00
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	84.184.619,00	121.571.467,00	94.770.375,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	31.223.213,00	81.376.623,00	73.576.991,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.644.759,00	89.410.250,00	70.735.353,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	52.406.405,00	10.795.193,00	9.407.877,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	250.000,00	940.136,00	940.136,00
3. DEUDORES VARIOS	8.000.000,00	21.216.451,00	14.428.272,00	<b>III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP</b>	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	5.000,00	15.000,00	64.300,00	<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	1.289.609,00	1.162.209,00	1.162.209,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	50.000,00	134.573,00	134.573,00	<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	78.455,00	0,00	0,00	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	157.890.197,00	118.464.351,00	165.538.754,00
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>	13.652.722,00	9.527.613,00	9.527.613,00	<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>	72.350.332,00	40.695.523,00	51.446.056,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.120.681,00	800.000,00	800.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	15.475.054,00	7.508.646,00	8.633.341,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3.869.692,00	7.552.212,00	7.799.632,00
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	53.005.586,00	25.634.665,00	35.013.083,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12.532.041,00	8.727.613,00	8.727.613,00	<b>IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP</b>	668.434,00	646.257,00	646.257,00
<b>V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	2.868.435,00	177.547,00	177.547,00	<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	84.178.815,00	77.054.660,00	113.378.530,00
<b>VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	1. PROVEEDORES	16.478.815,00	18.481.282,00	23.223.746,00
1. TESORERÍA	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	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	16.925.000,00	4.057.141,00	10.854.885,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	20.300.000,00	31.016.236,00	31.942.899,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.900.000,00	12.500.001,00	30.257.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	12.575.000,00	11.000.000,00	17.100.000,00
				<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	692.616,00	67.911,00	67.911,00
<b>ACTIVO</b>	<b>923.853.407,00</b>	<b>924.000.907,00</b>	<b>915.310.981,00</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>923.853.407,00</b>	<b>924.000.907,00</b>	<b>915.310.981,00</b>



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto 2025**  
**Pérdidas y Ganancias**

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.017.519,00	29.159.892,00	10.938.309,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	716.797.506,00	683.605.713,00	720.272.890,00
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	716.797.506,00	683.605.713,00	720.272.890,00
Prestaciones de servicios 1	687.817.129,00	659.465.904,00	695.403.748,00
Prestaciones de servicios 2	8.991.158,00	5.624.559,00	6.468.191,00
Prestaciones de servicios 3	19.757.878,00	18.281.595,00	18.164.960,00
Prestaciones de servicios 4	231.341,00	233.655,00	235.991,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	382,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 86.374.694,00	- 53.833.680,00	- 66.370.775,00
a) Consumo de mercaderías	- 2.629,00	- 16.850,00	- 8.025,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 85.871.197,00	- 53.315.963,00	- 65.844.553,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 500.868,00	- 500.867,00	- 518.197,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	64.758.833,00	68.752.188,00	79.508.625,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	31.972.703,00	35.324.073,00	44.917.501,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	32.786.130,00	32.786.130,00	34.591.124,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	641.985,00	0,00
6. Gastos de personal	- 580.611.318,00	- 584.359.856,00	- 618.105.136,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 423.436.876,00	- 425.051.166,00	- 451.105.097,00
b) Cargas sociales	- 157.174.442,00	- 159.308.690,00	- 167.000.039,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 78.009.739,00	- 56.587.719,00	- 75.891.418,00
a) Servicios exteriores	- 70.935.039,00	- 50.620.698,00	- 71.461.856,00
b) Tributos	- 7.074.700,00	- 5.960.050,00	- 4.429.562,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	- 6.971,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 89.631.622,00	- 83.494.689,00	- 91.618.827,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 717.986,00	- 550.303,00	- 1.239.130,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 88.905.526,00	- 82.936.276,00	- 90.371.587,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 8.110,00	- 8.110,00	- 8.110,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	63.088.553,00	60.097.844,00	63.142.950,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 5.020.291,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 5.020.291,00	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
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	- 6.526.245,00	- 3.944.102,00	- 7.475.041,00
13. Ingresos financieros	19.447,00	386.735,00	399.497,00
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	19.447,00	386.735,00	399.497,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	19.447,00	386.735,00	399.497,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.545.692,00	- 4.329.143,00	- 7.874.538,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 6.545.692,00	- 4.329.143,00	- 7.874.538,00
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	- 1.694,00	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>	3.491.274,00	25.215.790,00	3.463.268,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 5.523,00	- 42.355,00	- 5.478,00
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	3.485.751,00	25.173.435,00	3.457.790,00
<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>	3.485.751,00	25.173.435,00	3.457.790,00



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto 2025**  
**Pérdidas y Ganancias**

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	76.419,00	- 28.603,00	- 29.461,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	102.970,00	102.970,00	106.059,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 26.551,00	- 131.573,00	- 135.520,00



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto 2025**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

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

	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	<b>57.601.838,00</b>	<b>75.000.026,88</b>	<b>103.432.047,00</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.491.274,00	25.215.790,00	3.463.268,00
2. Ajustes del resultado	40.842.341,00	39.899.140,00	43.481.849,00
a) Amortización del inmovilizado	89.631.622,00	83.494.689,00	91.618.827,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	6.971,00	0,00
c) Variación de provisiones	7.773.027,00	7.530.931,00	7.530.931,00
d) Imputación de subvenciones	- 63.088.553,0	- 60.097.844,00	- 63.142.950,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	5.020.291,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 19.447,0	- 386.735,00	- 399.497,00
h) Gastos financieros	6.545.692,00	4.329.143,00	7.874.538,00
i) Diferencias de cambio	0,00	1.694,00	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	19.767.916,00	13.695.931,88	63.826.451,00
a) Existencias	0,00	- 1.222.473,12	- 1.005.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	19.631.086,00	29.915.676,00	26.628.043,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.408.994,00	- 7.531.860,00	36.355.922,00
e) Otros pasivos corrientes	3.500.863,00	5.085.811,00	9.378.417,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.773.027,0	- 12.551.222,00	- 7.530.931,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 6.499.693,0	- 3.810.835,00	- 7.339.521,00
a) Pagos de intereses	- 6.545.691,0	- 4.329.143,00	- 7.874.538,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	19.447,00	386.735,00	399.497,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	26.551,00	131.573,00	135.520,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>	<b>- 152.915.682,0</b>	<b>- 140.413.905,00</b>	<b>- 113.724.994,00</b>
6. Pagos por inversiones	- 152.915.682,0	- 140.895.114,00	- 113.724.994,00
a) Inmovilizado intangible	- 3.825.612,0	- 2.018.993,00	- 10.735.551,00
b) Inmovilizado material	- 149.090.070,0	- 138.876.121,00	- 102.989.443,00
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	481.209,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	481.209,00	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>	<b>95.313.844,00</b>	<b>70.262.483,00</b>	<b>5.292.947,00</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.512.469,00	8.050.947,00	5.173.804,00
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	1.512.469,00	8.050.947,00	5.173.804,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	93.801.375,00	62.211.536,00	119.143,00
a) Emisión	173.548.426,00	435.890.222,00	110.680.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	168.048.426,00	323.767.599,00	105.180.000,00
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	106.622.623,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 79.747.051,0	- 373.678.686,00	- 110.560.857,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 70.475.054,0	- 311.517.443,00	- 97.508.645,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00
3. Otras deudas	- 3.771.997,0	- 56.661.243,00	- 7.552.212,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.604,88</b>	<b>- 5.000.000,00</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	20.000.000,00	15.151.395,12	20.000.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**Presupuesto 2025**  
**Presupuesto de Capital**

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2024	ESTIMADO 2024	PRESUPUESTO 2025
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	152.915.682,00	140.895.114,00	113.724.994,00	<b>1. AUTOFINANCIACIÓN</b>	37.730.951,00	59.978.651,94	38.494.537,00
1.1. Inmovilizado intangible	3.825.612,00	2.018.993,00	10.735.551,00	1.1. Resultados del ejercicio	3.485.751,00	25.173.435,00	3.457.790,00
1.1.a). Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	89.631.622,00	83.494.689,00	91.618.827,00
1.1.b). Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3. Correcciones valorativas por deterioro	0,00	6.971,00	0,00
1.1.c). Aplicaciones informáticas	3.825.612,00	2.018.993,00	10.735.551,00	1.4. Variación de provisiones	7.773.027,00	7.530.931,00	7.530.931,00
1.1.d). Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5. Imputación de subvenciones	- 63.088.553,0	- 60.097.844,0	- 63.142.950,0
1.2. Inmovilizado material	149.090.070,00	138.876.121,00	102.989.443,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	5.020.291,00	0,00
1.2.a). Terrenos y construcciones	1.300.000,00	0,00	0,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b). Instalaciones técnicas y maquinaria	46.225.774,00	40.493.680,00	25.833.103,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	1.694,00	0,00
1.2.c). Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	1.968.300,00	1.282.634,00	2.133.900,00	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d). Anticipos e inmovilizado en curso	6.640.156,00	6.629.407,00	37.963.979,00	1.10. Variación de existencias	0,00	- 1.222.473,0	- 1.005.000,0
1.2.e). Otro inmovilizado material	92.955.840,00	90.470.400,00	37.058.461,00	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 70.896,0	70.958,00	34.939,00
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	<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>	1.512.469,00	8.050.947,00	5.173.804,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	325.920,00	365.920,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	1.512.469,00	7.725.027,00	4.807.884,00
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	<b>4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>	113.048.426,00	134.380.700,00	15.180.000,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	113.048.426,00	62.744.000,00	15.180.000,00
<b>2. REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a l.pl.	0,00	71.636.700,00	0,00
<b>3. DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	0,00	481.209,00	0,00
3. DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
<b>4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	19.247.051,00	24.005.436,00	15.060.857,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	481.209,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	15.475.054,00	2.344.193,00	7.508.645,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3. Otras deudas	3.771.997,00	21.661.243,00	7.552.212,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
<b>5. APLICACIONES PROVISIÓN (PAGOS)</b>	7.773.027,00	7.530.931,00	7.530.931,00	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	383.546,00	383.546,00	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	152.291.846,00	202.891.507,94	58.848.341,00
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	6.895.390,00	7.147.385,00	7.147.385,00	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	27.643.914,00	0,00	77.468.441,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	179.935.760,00	172.431.481,00	136.316.782,00				
<b>EXCESO DE ORÍGENES</b>	0,00	30.460.026,94	0,00				



## Ayuntamiento de Madrid Presupuesto 2025 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. 2025	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2025					Nº (B) ESTIM 2024	COSTE ESTIMADO AÑO 2024					(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	%	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.192	84.600.392,00	8.210.920,00	1.572,00	31.343.673,00	124.156.557,00	2.159	81.889.865,00	7.819.085,00	1.546,00	31.193.220,00	120.903.716,00	2,69	
CONDUCTORES	7.021	294.279.378,00	22.574.637,00	191.727,00	107.591.738,00	424.637.480,00	6.719	274.054.949,00	21.265.766,00	190.309,00	101.134.114,00	396.645.138,00	7,06	
ADMINISTRATIVOS	194	7.416.189,00	1.132.989,00	0,00	2.846.797,00	11.395.975,00	211	7.700.489,00	1.126.136,00	0,00	3.038.290,00	11.864.915,00	3,95-	
TECNICOS	514	28.926.648,00	2.446.519,00	8,00	9.297.837,00	40.671.012,00	536	27.318.212,00	2.366.592,00	7,00	8.807.033,00	38.491.844,00	5,66	
DIRECTIVOS	13	1.299.151,00	24.967,00	0,00	239.384,00	1.563.502,00	13	1.278.965,00	39.245,00	0,00	241.880,00	1.560.090,00	0,22	
<b>Total</b>	<b>9.934</b>	<b>416.521.758,00</b>	<b>34.390.032,00</b>	<b>193.307,00</b>	<b>151.319.429,00</b>	<b>602.424.526,00</b>	<b>9.638</b>	<b>392.242.480,00</b>	<b>32.616.824,00</b>	<b>191.862,00</b>	<b>144.414.537,00</b>	<b>569.465.703,00</b>	<b>5,79</b>	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						<b>15.680.610,00</b>	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					<b>14.894.153,00</b>	<b>5,28</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>618.105.136,00</b>						<b>584.359.856,00</b>	<b>5,77</b>	



PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 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 2024	Previsto 2025
01.- KILOMETROS FACTURABLES	KILOMETROS	98800000	99788000

**Actividades**

- A)  
Prolongación de línea 24 hasta la Estación de Cercanías de El Pozo.
- B)  
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
- C)  
Nuevos servicios especiales sustitución línea 6 de Metro
- D)



## PRESUPUESTO 2025 Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
Hora: 12:12  
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 2024	Previsto 2025
01. - FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN TRACCION	NÚMERO	425	453

### Actividades

A)  
Incorporación de 50 autobuses eléctricos



PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 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 2024	Previsto 2025
01. - CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCCIÓN KM COCHE	PORCENTAJE	97	97
02. - CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD DIARIO DE LA LÍNEA	PORCENTAJE	97	97
03. - CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	96	96

**Actividades**

**A)**

Mantenimiento y mejora de sistemas de calidad actuales



PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 Versión: EP1

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 2024	Previsto 2025
01. - MÍNIMO PROYECTOS INVERSIÓN 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 2025  
**Ficha de Objetivos**

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 Versión: EP1

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

**Objetivo 05:**

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

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01. - USUARIOS DIARIOS	NÚMERO	5000	5000
02. - DESCARGAS ACTIVAS MEDIA MENSUALES	NÚMERO	100000	100000
03. - USUARIOS REGISTRADOS	NÚMERO	500000	500000

**Actividades**

**A)**  
 Desarrollar nuevos servicios digitales

**B)**  
 Aumentar funcionalidades de movilidad integrados



PRESUPUESTO 2025  
**Ficha de Objetivos**

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 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 2024	Previsto 2025
01. - GRUAS EN SERVICIO	NÚMERO	23000	21000
02. - VEHICULOS RETIRADOS	NÚMERO	39500	34500
03. - MEDIA SERVICIOS/GRUA	NÚMERO	3	3

**Actividades**

- A)  
**Implantación 100% del nuevo equipo embarcado**
- 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 2025  
Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
Hora: 12:12  
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 2024	Previsto 2025
01. - MÍNIMO USUARIOS	NÚMERO	2100000	2250000
02. - MEJORA INSTALACIONES	EUROS	9500000	10700000
03. - INGRESOS DEL SERVICIO	EUROS	18515250	18400951

**Actividades**

- A)  
Inversión en infraestructuras de movilidad
- B)  
Mejoras en formación continua, procedimientos y gestión remota
- C)  
Ampliación de recarga eléctrica



PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 Versión: EP1

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

**Objetivo 08:**

ACTIVIDAD PUBLICITARIA: RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01. - INGRESO DE PUBLICIDAD	EUROS	22825000	23864600
Actividades			

- A) Nuevo patrocinio Bicimad
- B) Mayor rentabilidad de los contratos publicitarios
- C) Apertura de una nueva tienda física en el museo de EMT



PRESUPUESTO 2025

Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
 Hora: 12:12  
 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 2024	Previsto 2025
01. - M N I M O USOS DE LA RED	NÚMERO	7200000	9450000
02. - M N I M O USUARIOS	NÚMERO	150000	150000

**Actividades**

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



PRESUPUESTO 2025  
Ficha de Objetivos

Fecha: 24/10/2024  
Hora: 12:12  
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 2024	Previsto 2025
01. - MÍNIMO USUARIOS	NÚMERO		

**Actividades**

- A) Obtención del anteproyecto
- B) Licitación del proyecto de construcción y obra
- C) Comienzo de las obras en trazado y terminales



**PRESUPUESTO 2025**  
**Ficha de Objetivos**

**Fecha:** 24/10/2024  
**Hora:** 12:12  
**Versión:** EP1

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 PÚBLICO EN SUPERFICIE

Indicadores	Magnitud	Previsto 2024	Previsto 2025
01. - PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICAS 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