



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

METRO DE MADRID, S.A.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Metro de Madrid, dentro de su Estrategia Global, tiene como objetivo Optimizar la demanda e ingresos por viajero. Para ello, está poniendo en marcha medidas encaminadas tanto a reforzar la calidad de servicio, como a mejorar la eficiencia interna.

OBJETIVOS PARA 2015

Para el ejercicio 2015, Metro de Madrid se ha marcado como objetivos primordiales reforzar la calidad de servicio, mejorar la eficiencia interna y optimizar la demanda e ingresos por viajero.

-Para reforzar la calidad del servicio, las medidas a adoptar persiguen mejorar el impacto en la satisfacción del cliente, a través de un servicio de calidad que asegure y refuerce los estándares de servicio y seguridad ferroviaria, y optimizando los contratos de servicios realizados por empresas externas.

-Con el fin de mejorar la eficiencia interna, se están adoptando medidas encaminadas a mejorar la productividad, optimizar los costes externos, potenciar el ahorro energético, adaptar los recursos a las necesidades del negocio, incrementar los ingresos comerciales, optimizar la contratación y la gestión patrimonial y potenciar el compromiso y la involucración.

-Por último, para alcanzar el objetivo de optimizar la demanda y los ingresos por viajero, resulta imprescindible, por un lado, incrementar el nº de viajes y, por otro, los ingresos por viajero.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	7517
Plantilla a 31-12-2014:	6797
Plantilla a 31-12-2015:	6641

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015****PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 5.594.400**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, tales como: Mejoras en los sistemas de puertas de acceso de viajeros, adecuación del sistema de climatización del recinto de viajeros, instalación de avisador carga/descarga de baterías en coches, etc., con el objeto de aumentar la fiabilidad, disponibilidad y seguridad del material móvil que Metro de Madrid explota.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.594.400

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	356.972
Madrid - Arganzuela	132.641
Madrid - Retiro	425.945
Madrid - Salamanca	642.901
Madrid - Chamartín	703.223
Madrid - Tetuán	314.999
Madrid - Chamberí	350.979
Madrid - Fuencarral-El Pardo	441.450
Madrid - Moncloa-Aravaca	243.490
Madrid - Latina	241.511
Madrid - Carabanchel	190.220
Madrid - Usera	40.860
Madrid - Puente de Vallecas	142.506
Madrid - Moratalaz	402.480
Madrid - Ciudad Lineal	119.508
Madrid - Hortaleza	234.316
Madrid - Villa de Vallecas	54.810
Madrid - Vicálvaro	402.480
Madrid - San Blas-Canillejas	94.359
Madrid - Barajas	58.750

PROYECTO: MAQUINARIA DIVERSA Y HERRAMIENTAS 1.180.000

El objetivo de esta inversión es la adquisición de diferentes medios de producción, adecuados para optimizar la ejecución de los trabajos y mejorar las condiciones de seguridad que se realizan en las diferentes tareas de mantenimiento de instalaciones y de material móvil. Estos elementos vendrán a sustituir a elementos técnicamente obsoletos o cuya vida útil ha finalizado o a ampliar las prestaciones

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA 960.000

(214) UTILLAJE 220.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Latina	800.000
Madrid - San Blas-Canillejas	10.000
Madrid - Sin determinar	370.000

PROYECTO: OBRAS DIVERSAS EN ESTACIONES 673.000

En este proyecto se incluye la obra civil necesaria de infraestructuras con el objetivo de adaptar las estaciones a las nuevas funcionalidades que surgen con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	673.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	673.000
PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES	4.885.036
En 2015 se continuará con la renovación y ampliación tecnológica de las Redes de Comunicaciones, posibilitando un mayor nivel de seguridad, fiabilidad, mejor cobertura a nivel de gestión y comunicaciones, con una mejor integración de las redes de Explotación y de Gestión:	
-Instalación de infraestructuras de comunicaciones con el objetivo de adaptarlas a las nuevas funcionalidades que surgen con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial.	
-Sistemas de comunicaciones y control industrial de las instalaciones de estación y depósitos, que permitirán evolucionar tecnológicamente los servicios presentes en las estaciones cuyas prestaciones son más importantes desde el punto de vista de seguridad y atención al cliente.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	4.885.036
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	589.421
Madrid - Arganzuela	118.469
Madrid - Retiro	66.183
Madrid - Salamanca	617.851
Madrid - Chamartín	464.467
Madrid - Tetuán	69.657
Madrid - Chamberí	389.599
Madrid - Fuencarral-El Pardo	197.362
Madrid - Moncloa-Aravaca	221.768
Madrid - Latina	246.174
Madrid - Carabanchel	306.595
Madrid - Moratalaz	92.876
Madrid - Ciudad Lineal	310.069
Madrid - Hortaleza	243.886
Madrid - Vicálvaro	92.876
Madrid - San Blas-Canillejas	188.126
Madrid - Barajas	69.657
Madrid - Varios distritos	500.000
Madrid - Sin determinar	100.000
PROYECTO: ACTUACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEAS	1.600.000
Durante 2015 se renovarán y mejorarán las instalaciones de seguridad y servicios auxiliares en subestaciones eléctricas, con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.600.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	1.600.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS	310.000
Esta inversión comprende la renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades.	
Por otra parte, incluye reformas necesarias de impermeabilización, acceso, construcción, renovación	

o protección en recintos y edificios imprescindibles para la explotación		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		160.000
(213) MAQUINARIA		50.000
(215) OTRAS INSTALACIONES		100.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Fuencarral-El Pardo		25.000
Madrid - San Blas-Canillejas		25.000
Madrid - Sin determinar		260.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA		313.000
Con esta inversión se pretende continuar con la construcción y adecuación de las salidas de emergencia en las estaciones y túneles, a fin de asegurar la seguridad para viajeros y empleados, ante posibles evacuaciones en las instalaciones de Metro de Madrid. En este sentido, se propone la adecuación de las galerías de evacuación en el tramo Mar de Cristal-Campo de las Naciones de línea 8.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		313.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Chamartín		84.510
Madrid - Hortaleza		81.380
Madrid - Barajas		147.110
PROYECTO: ACTUACIONES EN SEGURIDAD		222.400
Con esta inversión se pretende reforzar y consolidar la seguridad interior de Metro de Madrid y prevenir la realización de actos vandálicos o delictivos. En esta actuación se incluye la sustitución de videograbadores de los sistemas de Seguridad de los recintos para poder centralizarlos y realizar su gestión de forma remota desde Puesto Central de Seguridad.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(215) OTRAS INSTALACIONES		222.400
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Varios distritos		68.400
Madrid - Sin determinar		154.000
PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		25.000
El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red, mediante la adecuación de espacios e instalaciones para personas con minusvalías físicas. La inversión consistirá en actuaciones para mejorar la accesibilidad en las zonas de entrada y salida de los Pasos de Movilidad Reducida.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(211) CONSTRUCCIONES		25.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Sin determinar		25.000
PROYECTO: ACTUACIONES SINGULARES EN ESTACIONES		2.000.000
En esta inversión se incluyen las instalaciones a incorporar como consecuencia de la reordenación y modernización que supondrá la implementación de la estación prototipo basada en el sistema de explotación, control y seguridad (Estación 2.0).		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		2.000.000
Distribución de la inversión territorializada		
Madrid - Varios distritos		2.000.000

PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO**5.507.926**

El objeto de esta inversión es adquirir el material de repuesto general necesario para la reparación y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000 y 6000 y coches 7000 y 8000, pertenecientes al PLAN AZUL; en concreto, la adquisición de ruedas y bandajes para los coches de material móvil de Metro y Ferromovil.

Por otra parte, se incluyen los repuestos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones fijas, de componentes de repuestos de las instalaciones de protección civil, equipos de peaje, escaleras mecánicas, comunicaciones, vía, señales, etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES	61.051
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.696.875

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	4.800
Madrid - Chamartín	84.000
Madrid - Tetuán	9.600
Madrid - Chamberí	12.800
Madrid - Fuencarral-El Pardo	17.600
Madrid - Moncloa-Aravaca	41.600
Madrid - Latina	36.800
Madrid - Hortaleza	62.400
Madrid - Barajas	112.800
Madrid - Varios distritos	17.600
Madrid - Sin determinar	5.107.926

PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**9.425.000**

Se incluyen actuaciones para mejorar la eficiencia energética y asegurar el funcionamiento de las propias instalaciones, como son la instalación de dispositivos LEDs en estaciones de todas las líneas de Metro y en uno de sus depósitos (Fuencarral). Con esta tecnología, se reducen las emisiones de CO2 y se produce un ahorro energético.

Otras actuaciones tienen como objetivo la adecuación de los cuadros eléctricos generales y secundarios de baja tensión de las estaciones, para adaptarlas a los requerimientos de la normativa legal.

Por otra parte, se incluyen inversiones que aseguren el suministro eléctrico a los sistemas de distribución de energía, para la electrificación, señalización o las comunicaciones, a fin de garantizar la disponibilidad de la explotación.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	9.425.000
------------------------------	------------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	425.000
Madrid - Retiro	285.000
Madrid - Puente de Vallecas	340.000
Madrid - Ciudad Lineal	45.000
Madrid - Hortaleza	100.000
Madrid - Barajas	50.000
Madrid - Varios distritos	8.180.000

PROYECTO: SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES Y RECINTOS**1.668.311**

Con esta actuación se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas de gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red, con el objetivo de detectar un incendio lo antes posible y transmitir las alarmas y averías, minimizando el tiempo de evacuación por parte del personal y tomar las medidas y acciones

necesarias.

Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.668.311
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - San Blas-Canillejas	568.311
Madrid - Sin determinar	1.100.000
PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN SEÑALIZACIÓN	8.931.000
Dentro de este capítulo se recogen actuaciones de renovación de equipamientos y sistemas de señalización para incrementar la seguridad en la circulación y actuaciones de señalización por renovación de plataforma de vía y diagonales. Entre ellas, se encuentra el desarrollo de las aplicaciones y modificaciones de hardware y software para la implantación de limitaciones temporales de velocidad	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.931.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	230.000
Madrid - Salamanca	180.000
Madrid - Latina	30.000
Madrid - Carabanchel	251.000
Madrid - Sin determinar	8.240.000
PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.822.844
El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia (aplicaciones, servidores, ordenadores, etc.) y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías (migraciones, licencias, etc.) por obsolescencia de las existentes e imprescindibles para la explotación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.561.844
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.261.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	2.822.844
PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CADENAS Y CREMALLERAS EN ESCALERAS	5.800.000
El objetivo de la inversión es la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras mecánicas que, por deterioro u obsolescencia, han finalizado su vida útil, con el fin de mantener los niveles necesarios de fiabilidad y seguridad y evitar paradas prolongadas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.800.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	5.800.000
PROYECTO: TOPOGRAFÍA DE LAS INSTALACIONES DE METRO	43.000
Con esta inversión se pretende continuar con el tratamiento informático de los datos topográficos de las instalaciones e infraestructura de Metro de Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	43.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	43.000
PROYECTO: CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TÚNELES	9.011.510
Durante el año 2015, se va a llevar a cabo la consolidación e impermeabilización de túnel de Línea 1 en los tramos de línea desde la estación de Atocha Renfe a Portazgo y de Tribunal a Sol, mediante	

la conservación y el tratamiento de filtraciones del túnel, a fin de mejorar el revestimiento de los túneles como consecuencia de los problemas aparecidos debido al paso del tiempo, la degradación físico-química del revestimiento, la evolución del terreno envolvente, etc. Asimismo, se incluyen las actuaciones en instalaciones, energía y línea aérea necesarias para estas consolidaciones de túnel.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	8.711.510
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	1.729.552
Madrid - Arganzuela	155.000
Madrid - Retiro	871.401
Madrid - Salamanca	155.925
Madrid - Tetuán	1.472.502
Madrid - Chamberí	1.048.126
Madrid - Puente de Vallecas	2.277.003
Madrid - Villa de Vallecas	775.001
Madrid - Barajas	227.000
Madrid - Sin determinar	300.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO PREDICTIVO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS	80.000
Con esta inversión se va a optimizar el sistema de auscultación del VAI (Vehículo Auscultador de Instalaciones), dotándolos de sistemas tecnológicos que mejoren su eficacia en el mantenimiento, tales como equipo de grabación para mantenimiento de instalaciones para VAI.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	80.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	12.000
Estas inversiones se destinan al equipamiento de la escuela de formación profesional ubicada en Canillejas, en cuanto a medios y equipos técnicos de tipo didáctico.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	12.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.000
PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL	188.000
Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	150.000
(214) UTILLAJE	20.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	188.000
PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS	220.000
Corresponde al coste de las asistencias técnicas de desarrollo de la metodología y herramientas necesarias para la evolución de la herramienta de modelación de redes ferroviarias para mejora de la fiabilidad y mantenibilidad. En el mismo sentido, se contempla la propuesta de asistencias técnicas para el material móvil.	

Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	220.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	220.000
PROYECTO: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO CONTROL CENTRAL	1.245.000
En el año 2015 se continuará con la adecuación de las instalaciones del Puesto de Mando y COMMIT a las nuevas tecnologías, sustituyendo los equipos que finalizan su vida útil, mejorando y modernizando sus prestaciones.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.245.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.245.000
PROYECTO: TRABAJOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LABORAL	90.000
En esta actuación se contempla la incorporación de sistemas y equipos de trabajo, así como la mejora de instalaciones, que contribuirán a una mayor productividad y a un mejor grado de adecuación a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral en el mantenimiento de material móvil.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	90.000
PROYECTO: VEHÍCULOS Y DRESINAS	370.000
Finalizada en 2014, la adquisición de 36 vehículos diésel simples nuevos, incluyendo su puesta en conformidad, en sustitución de 50 vehículos auxiliares obsoletos, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la explotación. Se proponen en 2015 diversas actuaciones de mejora de fiabilidad de vehículos auxiliares en general y ciertas modificaciones en la fiabilidad de la esmeriladora E-501 y su cambio de ruedas en particular. Asimismo, se incluye el suministro de repuestos de inmovilizado para los Vehículos Auxiliares.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	370.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	370.000
PROYECTO: MAQUINARIA Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES	29.407
Las inversiones que se solicitan consisten en estanterías y accesorios para almacén, a instalar en los Almacenes Logísticos de Metro, para optimizar su funcionamiento	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	29.407
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - San Blas-Canillejas	29.407
PROYECTO: MÁQUINAS BILLETAS AUTOMÁTICAS, DE TAQUILLAS Y TORNIQUETES	13.141.250
La inversión prevista para 2015 supone continuar con las actuaciones de implementación de las nuevas funcionalidades exigidas por el CRTM, las requeridas para mejorar la atención al cliente y las exigidas para el incremento de la fiabilidad de los equipos de venta y peaje. Destacan principalmente:	
-Adaptación Máquinas Automáticas para expender Tarjetas de Transporte Público (TTP) no personalizadas, para títulos de transporte ocasionales (sencillo y diez viajes).	
-Reordenación de máquinas de venta automática, para conseguir que la totalidad de los procesos de venta de títulos de transporte se realicen de forma automática mediante los terminales de venta.	
-Sistemas de venta y peaje de futuro con el objetivo de definir y valorar las fases de trabajo que permitirán evolucionar tecnológicamente los servicios en las estaciones cuyas prestaciones son	

más importantes desde el punto de vista de la seguridad y la atención al cliente.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	13.141.250
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	9.335.000
Madrid - Sin determinar	3.806.250
PROYECTO: VENTILACIÓN DE LÍNEAS	2.567.291
Estas actuaciones pretenden mejorar las condiciones ambientales y reducir el consumo energético. Se incluye la segunda fase de la instalación de la ventilación de línea 6, la implantación de variadores de frecuencia en ventiladores con ruido y la implantación del sistema inteligente de gestión de la ventilación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	210.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.357.291
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	150.283
Madrid - Arganzuela	141.510
Madrid - Retiro	351.510
Madrid - Salamanca	179.407
Madrid - Chamartín	113.692
Madrid - Tetuán	54.326
Madrid - Chamberí	168.019
Madrid - Fuencarral-El Pardo	212.264
Madrid - Moncloa-Aravaca	169.326
Madrid - Latina	85.876
Madrid - Carabanchel	162.979
Madrid - Usera	49.285
Madrid - Moratalaz	64.407
Madrid - Ciudad Lineal	42.938
Madrid - Barajas	21.469
Madrid - Sin determinar	600.000
PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES EN S/E. Y CUARTOS DE TRANSFORMACIÓN	3.895.000
La finalidad de estas inversiones es mantener la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil, destacando especialmente la Instalación de gestor de medidas en aquellos centros de tracción pendientes y actualización por obsolescencia tecnológica y la actualización de los sistemas de control y la renovación de equipamientos de los centros de tracción.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.895.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	3.395.000
Madrid - Sin determinar	500.000
PROYECTO: REFORMA EN POZOS DE VENTILACIÓN	1.145.000
Con esta inversión se pretende lograr una plena funcionalidad en la ventilación de estaciones y túneles, mejorando las condiciones ambientales y, al mismo tiempo, mejorar y adecuar las condiciones de trabajo de los empleados que acceden a los pozos de ventilación, para realizar labores de mantenimiento	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	225.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	920.000

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Arganzuela	22.500
Madrid - Retiro	24.750
Madrid - Salamanca	20.250
Madrid - Chamartín	15.750
Madrid - Tetuán	6.750
Madrid - Chamberí	13.500
Madrid - Moncloa-Aravaca	47.250
Madrid - Latina	38.250
Madrid - Carabanchel	22.500
Madrid - Usera	13.500
Madrid - Varios distritos	920.000
PROYECTO: APORTACION A TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID	1.742.944
En 2015 se incluye tanto la capitalización de los intereses devengados, como la devolución de principal del préstamo que tiene que ser afrontado por los socios	
Distribución de la inversión por cuenta	
(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	1.742.944
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.742.944
PROYECTO: RENOVACIÓN DE VÍA	17.031.681
Con esta inversión se pretende acometer aquellas actuaciones imprescindibles de renovación de la vía, con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta. Entre dichas actuaciones se encuentra el hormigonado de ésta y la sustitución del carril en aquellos tramos donde sea necesario. Por otra parte, se está procediendo a la renovación de los aparatos de vía más antiguos. Asimismo, incorporan las actuaciones en la señalización asociadas a las actividades de renovación de carril y plataforma de vía.	
Estas acciones van encaminadas a mejorar la seguridad y disponibilidad de la vía, al mismo tiempo que mejora el confort y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y la atenuación de las vibración con el paso de los trenes.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	17.031.681
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	1.244.231
Madrid - Arganzuela	85.507
Madrid - Retiro	213.953
Madrid - Salamanca	1.412.559
Madrid - Chamartín	162.187
Madrid - Tetuán	209.542
Madrid - Chamberí	331.931
Madrid - Moncloa-Aravaca	36.655
Madrid - Latina	4.127.550
Madrid - Carabanchel	501.000
Madrid - Puente de Vallecas	286.742
Madrid - Ciudad Lineal	146.734
Madrid - Hortaleza	304.374
Madrid - Villa de Vallecas	110.286
Madrid - San Blas-Canillejas	98.700
Madrid - Varios distritos	3.665.906
Madrid - Sin determinar	4.093.824

PROYECTO: RENOVACIÓN DE TRANVIARIA E HILO DE CONTACTO **805.000**

Durante el año 2015, se pretende mejorar sensiblemente la fiabilidad, la disponibilidad y las condiciones de seguridad de las instalaciones en la línea aérea, mediante la renovación de hilo de contacto en catenaria tranviaria, convencional y rígida, mejora mecánica de los seccionamientos línea aérea y actuaciones en línea aérea asociadas a la renovación de la diagonales en líneas 2, 4 y 5.

Distribución de la inversión por cuenta(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **805.000****Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Centro	40.000
Madrid - Arganzuela	9.000
Madrid - Retiro	53.100
Madrid - Salamanca	110.500
Madrid - Chamartín	85.500
Madrid - Tetuán	31.500
Madrid - Chamberí	5.400
Madrid - Fuencarral-El Pardo	46.800
Madrid - Moncloa-Aravaca	35.100
Madrid - Latina	15.300
Madrid - Carabanchel	29.000
Madrid - Usera	5.400
Madrid - Moratalaz	48.600
Madrid - Vicálvaro	64.800
Madrid - Sin determinar	225.000

PROYECTO: APORTACION A METRO LIGERO DE MADRID **17.425.000**

Importe correspondiente a la aportación de fondos como socio a la Sociedad Metro Ligero de Madrid

Distribución de la inversión por cuenta(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS **17.425.000****Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Sin determinar	17.425.000
-------------------------	-------------------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	763.034.870	779.396.750
- Ventas	763.034.870	779.396.750
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	360.000	360.000
* APROVISIONAMIENTOS	-15.583.784	-16.607.200
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-15.583.784	-16.607.200
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	46.911.039	58.646.546
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.911.039	58.646.546
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	46.911.039	58.646.546
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-356.781.802	-351.558.045
- Sueldos y salarios	-272.586.363	-265.928.216
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-79.549.635	-81.248.465
- Otros gastos sociales	-4.645.804	-4.381.364
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-480.739.116	-470.878.000
- Servicios exteriores	-477.689.731	-468.610.290
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-154.314.014	-165.913.982
<i>Reparaciones y conservación</i>	-93.568.542	-111.377.511
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-10.000	-12.200
<i>Primas de seguros</i>	-4.712.047	-4.660.013
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.531.836	-2.622.255
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.348.934	-2.228.314
<i>Suministros</i>	-70.480.922	-66.420.409
<i>Otros servicios</i>	-149.723.436	-115.375.606
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-3.049.385	-2.267.710
<i>Otros tributos</i>	-3.049.385	-2.267.710
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-109.993.388	-112.360.827
- Amortización inmovilizado intangible	-3.615.663	-3.937.988
- Amortización de inmovilizado material	-106.377.725	-108.422.839
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	45.090.915	45.537.467
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	115.770.708	76.353.008
- Resultado por enajenaciones y otras	115.770.708	76.353.008

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.069.442	8.889.699
* INGRESOS FINANCIEROS	1.660.484	1.373.834
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.660.484	1.373.834
* GASTOS FINANCIEROS	-18.928.564	-25.994.718
- Por deudas con terceros	-18.928.564	-25.994.718
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	5.297.470
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-17.268.080	-19.323.414
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-9.198.638	-10.433.715
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-9.198.638	-10.433.715
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.198.638	-10.433.715

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.818.961
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.433.715
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-630.158
- Amortización del Inmovilizado (+)	112.360.827
- Variación de provisiones (+/-)	-9.400.361
- Imputación de subvenciones (-)	-45.537.467
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-76.353.008
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	-5.297.470
- Ingresos financieros (-)	-1.373.834
- Gastos financieros (+)	25.994.718
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	12.878.255
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-248.455
- Otros activos corrientes (+/-)	-1.364.277
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	14.490.987
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-24.633.343
- Pagos de intereses (-)	-25.994.718
- Cobros de intereses (+)	1.373.834
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-12.459
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95.185.922
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.000.000
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-19.167.944
- Inmovilizado intangible (-)	-1.604.844
- Inmovilizado material (-)	-99.227.212
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	24.814.078
- Empresas del grupo y asociadas (+)	6.800.000
- Inmovilizado material (+)	18.014.078
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	119.401.881
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	119.401.881
- Emisión	196.288.880
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	195.701.525
<i>Otras deudas (+)</i>	587.355
- Devolución y amortización	-76.886.999
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-76.304.270
<i>Otras deudas (-)</i>	-582.729

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.396.998
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.971.915
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	23.368.913

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.425.381.317	1.430.144.185
- Inmovilizado intangible	9.145.093	6.811.949
- Inmovilizado material	1.365.712.979	1.355.131.118
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	36.951.379	54.629.252
- Inversiones financieras a largo plazo	12.652.337	12.652.337
- Activos por impuesto diferido	919.529	919.529
*ACTIVO CORRIENTE	351.193.537	413.928.431
- Existencias	11.457.933	11.457.933
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	240.808.469	300.782.088
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	98.261.525	102.472.005
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.607.327	1.973.476
- <i>Otros deudores</i>	138.939.617	196.336.607
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.950	8.275
- Inversiones financieras a corto plazo	369.371	369.371
- Periodificaciones a corto plazo	76.577.899	77.941.851
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	21.971.915	23.368.913
TOTAL ACTIVO	1.776.574.854	1.844.072.616
*PATRIMONIO NETO	640.751.686	584.780.504
- Fondos Propios	22.180.363	11.746.648
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-403.222.418	-412.421.056
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-9.198.638	-10.433.715
- Ajustes por cambio de valor	-213.469	-213.469
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	618.784.792	573.247.325
*PASIVO NO CORRIENTE	578.181.114	631.565.629
- Provisiones a largo plazo	64.709.667	55.309.306
- Deudas a largo plazo	505.101.545	568.909.984
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	438.700.165	510.171.769
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	50.816.606
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.866.808	7.921.609
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.997.620	1.997.620
- Periodificaciones a largo plazo	6.372.282	5.348.719
*PASIVO CORRIENTE	557.642.054	627.726.483
- Provisiones a corto plazo	11.685.959	11.685.959
- Deudas a corto plazo	100.420.074	156.013.516
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	68.476.209	116.934.414
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.807.398	10.525.364
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	29.136.467	28.553.738
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	441.329.960	455.820.947
- Periodificaciones a corto plazo	4.206.061	4.206.061
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.776.574.854	1.844.072.616

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	347.037.196	351.558.045
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	474.833.288	487.485.200
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	21.293.783	25.994.718
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	74.732.592	100.832.056
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	398.700	19.167.944
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	59.337.560	75.701.525
TOTAL PRESUPUESTO	977.633.119	1.060.739.488
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	841.998.509	840.169.084
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	18.014.078
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	6.800.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	135.634.610	195.756.326