



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

METRO DE MADRID, S.A.

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

Partiendo de un nuevo escenario que continúa mostrando síntomas de recuperación objetiva, el desarrollo de nuestra Misión se articula a través de Pilares y Objetivos Estratégicos.

La Misión de Metro de Madrid está construida en torno a los conceptos de calidad y eficiencia, reafirmando su posicionamiento como opción de movilidad preferente en nuestra región:

"Ser la opción de movilidad preferente en la región de Madrid, proporcionando un servicio de transporte basado en la calidad y la eficiencia"

Esta Misión se sustenta en cuatro Pilares Estratégicos de Metro de Madrid, siendo la calidad del servicio, la sostenibilidad, la confianza y el cambio cultural los pilares en los que Metro de Madrid se sostendrá para la consecución de los objetivos de Metro de Madrid:

-Calidad del servicio: la mejora continua del servicio, además de en excelentes estándares de calidad, debe redundar en una mejora en la percepción del mismo por parte de nuestros usuarios, y consecuentemente, un incremento de la demanda.

-Sostenibilidad: Metro de Madrid debe asegurar la sostenibilidad y mantener la eficiencia de su actividad, así como contribuir al transporte sostenible dentro de la región.

-Confianza: la consecución de los retos planteados en los pilares anteriores, junto con el impulso de nuestra marca y nuestra imagen, facilitarán el que aumente la confianza de los usuarios actuales y potenciales.

-Cultura: el cambio cultural será el principal motor para proseguir en el camino de la mejora continua y excelencia empresarial.

OBJETIVOS PARA 2017

De cada uno de estos pilares estratégicos emanan actualmente ocho objetivos estratégicos concretos mediante los que, finalmente, se materializa la estrategia de nuestra compañía. Así, se continúa y potencia la apuesta de Metro de Madrid por incrementar la calidad del "servicio" como principal palanca para consolidar el incremento de la demanda. Por otro lado, los objetivos relativos a la "sostenibilidad" se enfocan desde la perspectiva del triple balance (social, económico y medioambiental), la búsqueda del equilibrio presupuestario, la eficiencia de los procesos clave y una mayor contribución al transporte sostenible. Apoyando al pilar estratégico "confianza", se incluyen también una serie de objetivos estratégicos relacionados con la potenciación de la imagen de marca y presencia en medios y redes sociales. Finalmente, y en relación con el pilar estratégico "cultura", Metro considera imprescindible evolucionar la cultura corporativa hacia un modelo fundamentado en el trabajo en equipo, la comunicación y la orientación a resultados.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2015:	6601
Plantilla a 31-12-2016:	6755
Plantilla a 31-12-2017:	6847

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017	
PROYECTO: INVERSIÓN EN OBRA CIVIL	12.748.861
<p>Con el objetivo de modernizar y mantener la infraestructura en condiciones idóneas de explotación y garantizar la seguridad de la circulación de trenes, se plantean una serie de inversiones en obra civil y en vía, entre las que se pueden destacar: -Renovación de los aparatos de vía articulados y tramos adyacentes sobre balasto, a otros de tecnología más segura pasando sobre vía hormigonada. -Cambios de apoyo de vía y renovación de plataforma, así como la renovación de carril, como consecuencia de la degradación del mismo por finalización de su vida útil. -Adecuación de los locales comerciales existentes a la nueva normativa de la Comunidad de Madrid y de los locales de ensayo en las estaciones de Usera y Cuzco.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	12.748.861
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	12.748.861
PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 4	1.251.185
<p>Se acometerán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 4, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Además de la renovación de las instalaciones de señalización en túnel, se implantará catenaria rígida y no afectará al material móvil que ya está adaptado a la nueva señalización.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.251.185
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	100.095
Madrid - Salamanca	275.261
Madrid - Chamartín	225.213
Madrid - Chamberí	100.095
Madrid - Moncloa-Aravaca	12.512
Madrid - Ciudad Lineal	87.583
Madrid - Hortaleza	450.426
PROYECTO: ADAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES	1.470.339
<p>En 2017 se propone la adquisición de diversos vehículos y dresinas para mejorar las actuaciones de mantenimiento en la vía y el túnel: una nueva esmeriladora, cuatro dresinas para remolque y un vagón esmerilador. Por otra parte, se realizarán diversas actuaciones a fin de mejorar la fiabilidad y seguridad del parque de vehículos auxiliares actual de Metro de Madrid.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.470.339
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.470.339
PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE	1.683.264
<p>En el recinto de Avenida de Asturias (antiguo Depósito de Plaza de Castilla) está previsto construir el denominado Centro Integral del Transporte.</p> <p>El Centro Integral del Transporte unificará, en un único emplazamiento, los centros Operativo, Tecnológico, de Seguridad y de Oficinas de Metro de Madrid, S.A. y albergará el Centro para la Coordinación de Transportes de Madrid. Asimismo se prevé, coincidiendo con la celebración del centenario de la Compañía en el año 2019, construir un espacio destinado a contenido expositivo museístico, para contribuir a la difusión e información</p>	

cultural sobre la infraestructura ferroviaria metropolitana.

Ejecutados los primeros pasos previos, en 2017 se pretende realizar la configuración de centros de trabajo del centro integral de transporte, el proyecto de ejecución y dirección obras demolición instalaciones existentes, la propia demolición de las instalaciones y los proyectos y dirección obras del Centro Integral del Transporte y el inicio de las obras construcción del Centro Integral del Transporte de Avenida de Asturias (resto del ámbito).

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	1.683.264

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Tetuán	1.683.264

PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 8	8.234.307
---	------------------

Las actuaciones en línea 8 consistirán en la renovación de los apoyos de vía, de la plataforma de hormigón, ensanchamiento de la canal central del tramo Nuevos Ministerios-Aeropuerto y rehabilitación de las galerías de evacuación de Mar de Cristal#Campo de las Naciones que comenzarán a finales del ejercicio 2016.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	8.234.307

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	2.223.263
Madrid - Hortaleza	2.140.920
Madrid - Barajas	3.870.124

PROYECTO: ESTACIÓN 4.0 PROTOTIPADO E IMPLANTACIÓN	2.000.000
--	------------------

El proyecto Estación 4.0 supone el diseño y la evolución del concepto de estación, soportando los servicios que allí se dan sobre un diseño inteligente basado en una arquitectura de sistemas y comunicaciones, distinguiendo entre Servicios Esenciales y Servicios de Valor Añadido. Comprende la definición de los servicios para satisfacer las necesidades de negocio y del modelo operativo, el establecimiento de un plan de Inversiones para transformar los servicios y renovar los obsoletos, la definición e implantación de modelos más eficientes de explotación (concesiones, pagos por uso, etc.). Todo ello, contribuirá a la estandarización de sistemas y tecnologías y a continuar como referente internacional en innovación tecnológica en el transporte metropolitano.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000.000

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	2.000.000

PROYECTO: INVERSIÓN EN MATERIAL MOVIL	3.949.660
--	------------------

Esta inversión comprende la renovación y adquisición de diferentes medios de producción en los talleres con los que se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, a fin de optimizar sus procesos productivos, destacando la implantación del tomo de foso para línea 6 (Laguna/Ciudad Universitaria) y el equipo de medición automática de la rodadura. Además, se incluye la adquisición de repuestos necesarios para la reparación, y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000 y 6000, en concreto, la adquisición de ruedas, bandajes, compresores, etc. para los coches de material móvil de Metro, Ferromovil y Plan Azul.

Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.949.660

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	3.949.660

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.600.000
--	------------------

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia (aplicaciones, consolidación de 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. Asimismo, se dirigen al aumento de capacidad de almacenamiento para el Control de Tráfico Centralizado y SAP y de la línea estratégica de aumento de la eficiencia de los recursos y de la calidad del servicio, como mejora de los aplicativos de gestión de tráfico centralizado.

Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.469.363
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	130.637
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	2.600.000
PROYECTO: INVERSIONES EN INSTALACIONES	12.373.236

Destacan las actuaciones en las siguientes instalaciones: -Escaleras mecánicas: Se continuará con el proceso de modernización de estas instalaciones, con la implantación de dispositivos de control y de seguridad, así como con la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras que tengan un mayor deterioro u obsolescencia. -Ascensores: las actuaciones están orientadas a garantizar la seguridad de su funcionamiento (RD 88/2013), mejorar los indicadores de servicio, así como la sustitución de los componentes por finalización de su vida útil y obsolescencia. -Protección contra incendios: 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. -Instalaciones eléctricas: Estas actuaciones tienen como objetivo la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como asegurar el suministro eléctrico a los sistemas distribución de energía. Asimismo, se procederá a acometer la reforma del alumbrado de túnel en líneas antiguas. -Máquinas billetteras y torniquetes: Los proyectos de inversión en estas instalaciones están orientados a garantizar la seguridad de su funcionamiento, mejorar los indicadores de servicio y sustituir aquellos componentes que se encuentren en mayor grado de obsolescencia.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	12.373.236
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.373.236
PROYECTO: MEJORAS DE LA FIABILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL (CAMPAÑAS)	8.182.984

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, y se incluyen las actuaciones de renovación por obsolescencia, así como aquellas orientadas a la mejora de fiabilidad, aumento de la capacidad e innovación.

Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.182.984
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	1.324.933
Madrid - Arganzuela	57.114
Madrid - Retiro	547.513
Madrid - Salamanca	718.639
Madrid - Chamartín	555.922
Madrid - Tetuán	780.318
Madrid - Chamberí	1.143.951
Madrid - Fuencarral-El Pardo	480.542
Madrid - Moncloa-Aravaca	565.344
Madrid - Latina	739.296

Madrid - Puente de Vallecas	742.483
Madrid - Villa de Vallecas	285.570
Madrid - Vicálvaro	241.359
PROYECTO: MEJORAS EN VENTILACIÓN L6 y L5	2.385.000
<p>Durante este ejercicio se continuará con el Proyecto de Reforma y Acondicionamiento de las instalaciones de Ventilación de la Línea 6 de Metro de Madrid, a fin de equipar los pozos de ventilación y salas existentes con equipos modernos, dotando a los túneles y estaciones de sistemas de ventilación acordes a los nuevos criterios de diseño implantados en las nuevas líneas. En el ejercicio 2017, se acometerá la Fase 2 de este proyecto, por el que se propone la reforma y acondicionamiento de quince pozos de ventilación de línea 6 e iniciar las mejoras en línea 5. Finalmente, señalar la finalización de la reforma Integral de la ventilación de la estación de Sol.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.385.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	179.352
Madrid - Arganzuela	227.291
Madrid - Retiro	139.046
Madrid - Salamanca	237.069
Madrid - Chamartín	88.484
Madrid - Tetuán	37.922
Madrid - Chamberí	120.681
Madrid - Moncloa-Aravaca	310.289
Madrid - Latina	338.193
Madrid - Carabanchel	350.595
Madrid - Usera	75.843
Madrid - Ciudad Lineal	123.305
Madrid - San Blas-Canillejas	156.930
PROYECTO: INVERSIONES EN INGENIERIA	14.523.788
<p>-Renovación de los equipos de comunicaciones debido a su grado de obsolescencia y a su adaptabilidad a los nuevos requerimientos necesarios para los proyectos Estación 4.0 y Rail Net. -Renovación y mejora del equipamiento del Puesto Central a través de la implantación de nuevas plataformas que ofrezcan funciones avanzadas para el mantenimiento y mejore la seguridad de las comunicaciones y el tratamiento de los datos de explotación por parte de los diferentes sistemas. Por otro lado, se propone acometer inversiones orientadas a la ampliación de la capacidad y aumento del número de equipamientos electromecánicos monitorizadas en tiempo real desde el COMMIT.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	14.523.788
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	14.523.788
PROYECTO: PLAN DE ACCESIBILIDAD	33.600.000
<p>El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red y facilitar el acceso de todas las personas a las mismas. El Plan de Acción para Implantación y Mejora de Medidas de Accesibilidad permite continuar la adaptación de la infraestructura tanto para cumplir los requisitos normativos y legislativos como para dar respuesta a las necesidades planteadas desde diversos foros y colectivos de usuarios. Las estaciones objeto de este Plan se adecuarán de manera integral y completa, es decir, cuando se implante un ascensor, se dotará a dicha estación de todas las medidas de accesibilidad necesarias. Las líneas generales de actuación a llevar a cabo son: -Implantación de ascensores y mejoras de accesibilidad asociadas a su</p>	

implantación. -Implantación de Medidas Complementarias Accesibilidad actuaciones globales en la red de Metro. -Instalación de sistemas de apertura fácil en puertas mampara. -Adaptación ascensores a normativa, mediante la sustitución y estandarización de la información#en braille en castellano abreviado y unificado en todas las botoneras.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	33.600.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	33.600.000
PROYECTO: COMUNICACIONES (RAILNET, WIFI/4G)	16.000.000

Este proyecto tiene como fin la evolución de los sistemas de comunicaciones de Metro de Madrid, lo que supondrá una renovación completa de equipos de comunicaciones en el material móvil y en las estaciones, afectando a los servicios ferroviarios, como el video embarcado, telemantenimiento, captura de datos, interfonía y megafonía, etc. y a servicios a viajeros como el acceso a internet, publicidad, comerciales, etc. En 2017 se propone iniciar la renovación/instalación de sistemas embarcados e infraestructura tren-tierra banda ancha, la instalación de Wi-Fi en estaciones, renovación de las Redes Multiservicio y la instalación del sistema TETRA en las líneas 1,5 y 9.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	16.000.000
PROYECTO: RENOVACIÓN LÍNEA 5	53.807.705

Con el fin de dotar a la red de Metro de Madrid de una mayor calidad, mantenibilidad y seguridad en la operación y circulación, se ha establecido un Plan de Actuación para la renovación tecnológica de los sistemas de señalización basados en relés electromecánicos por enclavamientos electrónicos de última generación. Bajo el amparo de este Plan, se acometerán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 5 en el tramo Alameda de Osuna y Casa de Campo, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Esta inversión requiere actuaciones en plataforma de vía, enclavamientos, cableados, equipos embarcados compatibles con el sistema de señalización ATP (códigos Distancia Objetivo) y ATO de trenes. Asimismo, requiere otras actuaciones de obra civil: en cuartos de enclavamientos, en nichos para accionamientos de motores y la adecuación de la vía de pruebas dinámicas del depósito de Canillejas. Por último, se incluyen las diferentes reformas y mejoras a realizar de los diferentes depósitos y dependencias de Metro donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, tanto en el depósito de Canillejas como en el depósito de Aluche.

Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	10.582.080
(215) OTRAS INSTALACIONES	41.051.225
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.174.400
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	10.258.878
Madrid - Arganzuela	4.151.234
Madrid - Salamanca	5.015.747
Madrid - Chamberí	1.911.675
Madrid - Moncloa-Aravaca	1.807.303
Madrid - Latina	7.552.547
Madrid - Carabanchel	9.166.981
Madrid - Ciudad Lineal	5.094.025
Madrid - San Blas-Canillejas	8.849.315

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	861.688.795	868.241.921
- Ventas	861.688.795	868.241.921
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	200.110	1.000.000
* APROVISIONAMIENTOS	-13.831.861	-15.057.651
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.831.861	-15.057.651
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	55.361.495	50.734.490
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	55.361.495	50.734.490
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	55.361.495	50.734.490
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-359.393.355	-371.546.080
- Sueldos y salarios	-265.981.938	-280.292.540
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-81.066.705	-85.282.211
- Otros gastos sociales	-4.442.222	-4.760.998
- Provisiones	15.140.418	20.402.454
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-23.042.908	-21.612.785
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-535.021.513	-485.853.233
- Servicios exteriores	-532.224.501	-484.142.397
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-161.553.374	-164.192.905
<i>Reparaciones y conservación</i>	-102.967.771	-122.487.133
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-926	-12.200
<i>Primas de seguros</i>	-4.447.397	-4.583.961
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.717.099	-1.186.202
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.511.006	-2.364.575
<i>Suministros</i>	-55.198.822	-66.309.941
<i>Otros servicios</i>	-204.828.106	-123.005.480
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.797.012	-1.710.836
<i>Otros tributos</i>	-2.797.012	-1.710.836
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-108.354.198	-109.390.971
- Amortización inmovilizado intangible	-3.744.145	-4.151.969
- Amortización de inmovilizado material	-104.610.053	-105.239.002
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	43.803.765	39.280.315
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.251.484	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Resultado por enajenaciones y otras	1.251.484	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-54.295.278	-22.591.209
* INGRESOS FINANCIEROS	1.480.685	496.008
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.480.685	496.008
* GASTOS FINANCIEROS	-14.093.802	-14.504.749
- Por deudas con terceros	-14.093.802	-14.504.749
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-12.613.117	-14.008.741
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-66.908.395	-36.599.950
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-66.908.395	-36.599.950
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.908.395	-36.599.950

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-34.073.426
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-36.599.950
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	62.693.380
- Amortización del Inmovilizado (+)	109.390.971
- Variación de provisiones (+/-)	-20.402.454
- Imputación de subvenciones (-)	-39.280.315
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-496.008
- Gastos financieros (+)	14.504.749
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-46.830.781
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-71.565.559
- Otros activos corrientes (+/-)	-2.472.187
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	23.073.137
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.918.708
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	6.052.536
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-13.336.075
- Pagos de intereses (-)	-13.818.303
- Cobros de intereses (+)	482.228
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-174.810.329
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-174.810.329
- Inmovilizado intangible (-)	-2.469.363
- Inmovilizado material (-)	-172.340.966
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Inmovilizado material (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	206.805.455
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	206.805.455
- Emisión	332.922.151
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	306.166.026
<i>Otras deudas (+)</i>	26.756.125
- Devolución y amortización	-126.116.696
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-119.896.838
<i>Otras deudas (-)</i>	-6.219.858
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM.	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.078.300
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.838.009
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.759.709

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.482.964.705	1.542.345.307
- Inmovilizado intangible	9.557.261	7.874.655
- Inmovilizado material	1.308.546.417	1.375.648.381
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	28.537.458	28.551.238
- Inversiones financieras a largo plazo	135.353.481	129.300.945
- Activos por impuesto diferido	970.088	970.088
*ACTIVO CORRIENTE	368.501.517	440.460.963
- Existencias	14.091.870	14.091.870
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	336.720.802	408.286.361
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	275.677.439	348.745.896
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.685.433	7.470.229
- <i>Otros deudores</i>	50.357.930	52.070.236
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.580	8.911
- Inversiones financieras a corto plazo	198.684	198.684
- Periodificaciones a corto plazo	3.643.572	6.115.428
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.838.009	11.759.709
TOTAL ACTIVO	1.851.466.222	1.982.806.270
*PATRIMONIO NETO	394.269.947	318.389.682
- Fondos Propios	-133.997.333	-170.597.283
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	17.976.897	17.976.897
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-505.582.826	-572.491.221
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-66.908.395	-36.599.950
- Ajustes por cambio de valor	-689.867	-689.867
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	528.957.147	489.676.832
*PASIVO NO CORRIENTE	801.432.164	915.370.450
- Provisiones a largo plazo	51.836.940	31.434.486
- Deudas a largo plazo	743.661.484	879.025.787
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	688.554.656	829.920.911
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	48.398.285	42.396.333
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.708.543	6.708.543
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.608.580	1.608.580
- Periodificaciones a largo plazo	4.325.160	3.301.597
*PASIVO CORRIENTE	655.764.111	749.046.138
- Provisiones a corto plazo	98.312.756	96.394.048
- Deudas a corto plazo	188.445.208	260.572.806
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	119.896.838	165.486.217
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	7.795.835	7.577.929
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	60.752.535	87.508.660
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	368.642.951	391.716.088
- Periodificaciones a corto plazo	363.196	363.196
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.851.466.222	1.982.806.270

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	382.198.410	391.948.534
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	510.365.995	500.910.884
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	15.905.294	13.818.303
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	120.595.794	181.030.187
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	18.306.177	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	81.903.838	74.355.696
TOTAL PRESUPUESTO	1.129.275.508	1.162.063.604
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	860.961.496	912.897.578
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	47.687.613	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	220.626.399	249.166.026

