



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

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

En un escenario de clara consolidación de la recuperación de la demanda iniciado en el ejercicio precedente, el planteamiento estratégico del año 2017 se basa en los siguientes tres pilares estratégicos:

- **SERVICIO PÚBLICO:** este concepto es fundamental para Metro de Madrid porque enlaza con su vocación como empresa pública. Este enfoque tiene implicaciones para los empleados, clientes y la sociedad en general.
- **EFICIENCIA:** no sólo económica, también en términos medioambientales y sociales. Esto implica la obligación de ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable, aprovechando la tecnología disponible en el mercado para garantizar su sostenibilidad.
- **EXPERIENCIA DE CLIENTE:** además de garantizar la movilidad para los habitantes y para los visitantes de Madrid, Metro representa un espacio y un momento en sus vidas. Por tanto, la experiencia de viaje debe cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

En base a estos tres pilares se despliegan siete objetivos estratégicos. Así, los objetivos relacionados con el "servicio público" apuestan por seguir potenciando la calidad y seguridad del servicio producido, como principales palancas para consolidar el incremento de la demanda.

Por otro lado, los relativos a la "eficiencia" abordan el equilibrio económico-financiero y en la eficiencia de los procesos clave. Por último, se incluyen también una serie de objetivos estratégicos que apoyan al pilar estratégico "experiencia de cliente": percepción del servicio, potenciación de la imagen de marca y mejora de la accesibilidad.

Finalmente, se han definido también una serie de objetivos departamentales para cada ámbito organizativo que viabiliza el despliegue total y transversal de la estrategia.

OBJETIVOS PARA 2018

En un planteamiento estratégico a medio y largo plazo, para 2018 se prevé mantener los pilares estratégicos anteriores. Por otro lado, la definición de los objetivos estratégicos y departamentales 2018 se realizará previsiblemente durante los dos primeros meses del año.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	6768
Plantilla a 31-12-2017:	6851
Plantilla a 31-12-2018:	7103

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES	12.000.000
<p>El Plan de Modernización de Estaciones 2017-2021 contempla la remodelación y modernización de 23 estaciones de la red de Metro de Madrid, con actuaciones en vestíbulos, cañones y andenes para mejorar su impermeabilización y su drenaje, la seguridad para el cliente, la estética y el acabado de la estación y la funcionalidad de las instalaciones. En 2018 se continuará con la remodelación de la estación de Bilbao y se prevé el inicio de la modernización de otras siete estaciones como son: Tribunal, Pavones, Gran Vía, Príncipe de Vergara, Ascao, Alonso Martínez y Avenida de América.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	12.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.000.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 4	7.000.000
<p>Continúan los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 4, tramo San Lorenzo-Bilbao, con el fin de dotar a la línea de tecnología de última generación y de aportar mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Además de la renovación de las instalaciones de señalización en túnel, se implantará de catenaria rígida en sustitución del hilo de contacto convencional</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	560.000
Madrid - Salamanca	1.540.000
Madrid - Chamartín	1.260.000
Madrid - Chamberí	560.000
Madrid - Moncloa-Aravaca	70.000
Madrid - Ciudad Lineal	490.000
Madrid - Hortaleza	2.520.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEAS 1, 6 Y 7	3.900.000
<p>Con el objetivo de modernizar y mantener la infraestructura de vía en condiciones idóneas de explotación y garantizar la seguridad de la circulación de trenes, se plantean una serie de inversiones de renovación de vía con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta, entre las que se pueden destacar las actuaciones de renovación de vía en línea 1, 6 y 7. Estas acciones mejorarán la seguridad en el servicio y disponibilidad de la vía, al mismo tiempo que el confort y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y atenuar la vibración producida por el paso de los trenes.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	3.900.000
Distribución de la inversión territorializada	2.520.000
Madrid - Centro	300.000
Madrid - Arganzuela	180.000
Madrid - Retiro	330.000
Madrid - Salamanca	225.000
Madrid - Chamartín	150.000

Madrid - Tetuán	330.000
Madrid - Chamberí	432.000
Madrid - Fuencarral-El Pardo	153.000
Madrid - Moncloa-Aravaca	477.000
Madrid - Latina	255.000
Madrid - Carabanchel	150.000
Madrid - Usera	90.000
Madrid - Puente de Vallecas	390.000
Madrid - Ciudad Lineal	153.000
Madrid - Villa de Vallecas	150.000
Madrid - San Blas-Canillejas	135.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 2	1.000.000
<p>Contempla la consolidación e impermeabilización del túnel de línea 2 en el tramo entre la estaciones de Retiro y Banco de España para su refuerzo estructural, manteniendo las condiciones de seguridad, tanto estructurales como de explotación, incrementando los índices de seguridad, disponibilidad y confort.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	1.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	500.000
Madrid - Retiro	500.000
PROYECTO: RENOVACIÓN LÍNEA 5	5.700.000
<p>Con el fin de dotar a la red de Metro de Madrid de una mayor calidad, mantenibilidad y seguridad en la operación y en la circulación, se finalizarán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 5, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Contempla la renovación de enclavamientos, equipos embarcados con sistema de señalización ATP (códigos Distancia Objetivo) y ATO de trenes, actuaciones de obra civil, etc.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	5.700.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	912.000
Madrid - Arganzuela	513.000
Madrid - Salamanca	627.000
Madrid - Chamberí	228.000
Madrid - Moncloa-Aravaca	228.000
Madrid - Latina	627.000
Madrid - Carabanchel	1.140.000
Madrid - Usera	275.000
Madrid - Ciudad Lineal	352.000
Madrid - San Blas-Canillejas	798.000
PROYECTO: ADAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES	2.500.000
<p>Se realizarán diversas actuaciones de modernización y reforma de los vehículos auxiliares y dresinas 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	2.500.000

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	2.500.000
PROYECTO: RAILNET COMUNICACIONES	8.000.000
<p>El proyecto RailNet 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 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.</p> <p>En 2018 se propone continuar el proyecto con la implantación del sistema TETRA en líneas 2 y 4, como sistema principal de radiocomunicaciones de Metro usado por Trenes, Estaciones, Seguridad y Mantenimiento.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
	2.500.000
Madrid - Centro	679.000
Madrid - Retiro	53.200
Madrid - Salamanca	916.300
Madrid - Chamartín	390.600
Madrid - Chamberí	506.100
Madrid - Moncloa-Aravaca	21.700
Madrid - Ciudad Lineal	151.900
Madrid - Hortaleza	781.200
Madrid - Varios distritos	4.500.000
PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE	9.500.000
<p>En el recinto de Avenida de Asturias (antiguo Depósito de Plaza de Castilla) está previsto construir el denominado Centro Integral del Transporte. 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.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	9.000.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	500.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	4.750.000
Madrid - Tetuán	4.750.000
PROYECTO: ESTACIÓN 4.0 PROTOTIPADO E IMPLANTACIÓN	4.000.000
<p>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.</p> <p>Con el Proyecto Estratégico Estación 4.0 se pretende evolucionar tecnológicamente los servicios presentes en las estaciones, cuyas prestaciones son más importantes desde el punto de vista de seguridad, atención al cliente, comunicaciones, ventilación, etc. Comprende la adecuación de la infraestructura de instalaciones de comunicación y control de instalaciones en las estaciones que permitan la puesta en explotación de los nuevos modos de operación que surjan con la salida del título de transporte ocasional en formato de tarjeta sin contacto y con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	

(215) OTRAS INSTALACIONES	4.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	4.000.000
PROYECTO: INVERSIONES EN INGENIERIA	1.900.000
<p>-Renovación de equipos de 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.</p> <p>-Renovación y mejora del equipamiento del Puesto Central a través de la implantación de nuevas plataformas que ofrezcan funciones avanzadas para el mantenimiento y mejoren la seguridad de las comunicaciones y el tratamiento de los datos de explotación por parte de los diferentes sistemas.</p> <p>-Asistencia Técnica a Proyectos de Ingeniería del Plan de Estaciones 2017-2020.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.900.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.900.000
PROYECTO: INVERSIONES EN INSTALACIONES	12.400.000
<p>Destacan las actuaciones en las siguientes instalaciones:</p> <p>-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.</p> <p>-Pozos de bombeo : Se continuará con el reacondicionamiento y la integración en COMMIT de pozos de bombas pluviales para dejar el parque completo de los pozos de bombas primarios conectados a COMMIT, aumentando su disponibilidad y disminuyendo su afección a la explotación.</p> <p>-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 de distribución de energía.</p> <p>-Subestaciones y Centros de Transformación: Con el objetivo de obtener mayores niveles de fiabilidad y disponibilidad, así como de mejorar las condiciones de seguridad de instalaciones de Alta Tensión, se renovará por obsolescencia el equipamiento instalado en Centros de Transformación.</p> <p>-Máquinas billeteiras 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.</p> <p>-Renovación de equipamiento de instalaciones de seguridad y protección civil.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	12.100.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.400.000
PROYECTO: INVERSIÓN EN OBRA CIVIL	4.000.000
<p>El objeto de esta inversión es la ejecución de las actuaciones más necesarias en aquellas estaciones en que su grado de deterioro así lo requiera: adecuación de bóvedas de andén, renovación de aseos y vestuarios, sustitución de barandillas, pasamanos y peldaños de escaleras fijas; también se incluyen actuaciones de impermeabilización, corrección de filtraciones etc.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	4.000.000
Distribución de la inversión territorializada	

Madrid - Sin determinar	4.000.000
PROYECTO: MEJORAS DE LA FIABILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL (CAMPAÑAS)	7.200.000
Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, incluyéndose las actuaciones de renovación por obsolescencia, así como aquellas orientadas a la mejora de fiabilidad y aumento de la capacidad e innovación, como: el suministro y montaje de nuevos compresores alternativos para el material móvil serie 2000, el reacondicionamiento de puertas, estético y de confort, a realizar en las unidades o elementos del parque móvil .	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.200.000
Distribución de la inversión territorializada	4.000.000
Madrid - Centro	786.590
Madrid - Arganzuela	206.012
Madrid - Retiro	345.225
Madrid - Salamanca	989.272
Madrid - Chamartín	494.636
Madrid - Tetuán	337.734
Madrid - Chamberí	761.202
Madrid - Fuencarral-El Pardo	455.514
Madrid - Moncloa-Aravaca	389.757
Madrid - Latina	395.584
Madrid - Carabanchel	318.382
Madrid - Usera	41.202
Madrid - Puente de Vallecas	324.624
Madrid - Moratalaz	123.607
Madrid - Ciudad Lineal	295.491
Madrid - Hortaleza	449.480
Madrid - Villa de Vallecas	124.855
Madrid - Vicálvaro	123.607
Madrid - San Blas-Canillejas	237.226
PROYECTO: MEJORAS EN VENTILACIÓN L6 y L5	3.000.000
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 las 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.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	225.600
Madrid - Arganzuela	285.900
Madrid - Retiro	174.900
Madrid - Salamanca	298.200
Madrid - Chamartín	111.300
Madrid - Tetuán	47.700
Madrid - Chamberí	151.800

Madrid - Moncloa-Aravaca	390.300
Madrid - Latina	425.400
Madrid - Carabanchel	441.000
Madrid - Usera	95.400
Madrid - Ciudad Lineal	155.100
Madrid - San Blas-Canillejas	197.400

PROYECTO: PLAN DE ACCESIBILIDAD 25.000.000

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.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	15.000.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	25.000.000
-------------------------	------------

PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIP.Y CENTROS DE TRABAJO 7.900.000

Las actuaciones más relevantes se corresponden con las mejora en la nave de mantenimiento de ciclo corto, nave de bogíes, a fin de mejorar de la disponibilidad del material móvil y de la productividad del mantenimiento donde se implantarán nuevas plataformas elevadoras y volteadoras de Bogíes.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	7.300.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	475.000
(216) MOBILIARIO	125.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	154.224
Madrid - Retiro	276.318
Madrid - San Blas-Canillejas	7.300.000
Madrid - Sin determinar	169.458

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS 5.000.000

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, imprescindibles para la explotación. Asimismo, se dirigen al aumento de capacidad de almacenamiento para el CTC y SAP y a 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	2.400.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2.600.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	5.000.000
-------------------------	-----------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	882.703.525	923.121.198
- Ventas	882.703.525	923.121.198
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	335.000	335.000
* APROVISIONAMIENTOS	-17.125.958	-16.270.996
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.125.958	-16.270.996
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	53.288.402	51.398.848
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53.288.402	51.398.848
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	53.288.402	51.398.848
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-376.420.875	-389.623.122
- Sueldos y salarios	-282.089.878	-292.421.748
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-86.540.876	-90.020.460
- Otros gastos sociales	-5.537.262	-5.603.829
- Provisiones	19.049.182	9.813.904
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-21.302.041	-11.390.989
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-481.081.004	-483.825.549
- Servicios exteriores	-479.415.497	-482.142.664
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-164.292.701	-168.641.854
<i>Reparaciones y conservación</i>	-116.045.518	-120.925.626
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-4.993	-5.000
<i>Primas de seguros</i>	-4.511.829	-4.728.488
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-780.839	-816.934
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.369.190	-3.001.293
<i>Suministros</i>	-69.642.869	-66.252.535
<i>Otros servicios</i>	-121.767.558	-117.770.934
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.665.507	-1.682.885
<i>Otros tributos</i>	-1.665.507	-1.682.885
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-107.897.356	-106.165.537
- Amortización inmovilizado intangible	-2.859.564	-2.124.394
- Amortización de inmovilizado material	-105.037.792	-104.041.143
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	40.033.063	36.450.709
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.165.203	15.420.551
* INGRESOS FINANCIEROS	122.323	117.990
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.323	117.990
* GASTOS FINANCIEROS	-14.818.197	-13.873.541
- Por deudas con terceros	-14.818.197	-13.873.541
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-14.695.874	-13.755.551
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-20.861.077	1.665.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-20.861.077	1.665.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.861.077	1.665.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.608.732
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.665.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	72.632.912
- Amortización del Inmovilizado (+)	106.165.537
- Variación de provisiones (+/-)	-9.813.904
- Imputación de subvenciones (-)	-36.450.709
- Ingresos financieros (-)	-117.990
- Gastos financieros (+)	13.873.541
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-48.584.600
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-97.806.358
- Otros activos corrientes (+/-)	-2.471.885
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	43.169.570
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	8.524.073
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-13.104.580
- Pagos de intereses (-)	-13.222.570
- Cobros de intereses (+)	117.990
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120.014.324
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.014.324
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-14.324
- Inmovilizado intangible (-)	-2.400.000
- Inmovilizado material (-)	-117.600.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.194.866
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.194.866
- Emisión	105.087.553
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	85.000.000
<i>Otras deudas (+)</i>	20.087.553
- Devolución y amortización	-91.892.687
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-85.695.296
<i>Otras deudas (-)</i>	-6.197.391
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-94.210.726
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	103.744.102
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.533.376

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.458.192.695	1.463.517.409
- Inmovilizado intangible	8.011.013	8.286.619
- Inmovilizado material	1.321.445.899	1.335.004.756
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	32.500.807	32.515.131
- Inversiones financieras a largo plazo	95.178.126	86.654.053
- Activos por impuesto diferido	1.056.850	1.056.850
*ACTIVO CORRIENTE	207.905.962	213.973.479
- Existencias	15.077.334	15.077.334
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	82.773.858	180.580.216
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	39.563.438	134.414.310
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.704.885	3.791.157
- <i>Otros deudores</i>	39.505.535	42.374.749
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.915	9.263
- Inversiones financieras a corto plazo	188.582	188.582
- Periodificaciones a corto plazo	6.113.171	8.584.708
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	103.744.102	9.533.376
TOTAL ACTIVO	1.666.098.657	1.677.490.888
*PATRIMONIO NETO	332.659.155	297.873.446
- Fondos Propios	-152.745.576	-151.080.576
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	17.976.897	17.976.897
- <i>Reservas</i>	424.194.245	424.194.245
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-574.055.641	-594.916.718
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-20.861.077	1.665.000
- Ajustes por cambio de valor	-545.636	-545.636
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	485.950.367	449.499.658
*PASIVO NO CORRIENTE	808.401.801	773.520.145
- Provisiones a largo plazo	41.832.080	32.018.176
- Deudas a largo plazo	761.961.653	737.917.464
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	677.706.470	659.645.290
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	42.396.333	36.413.324
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	41.858.850	41.858.850
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.306.474	1.306.474
- Periodificaciones a largo plazo	3.301.594	2.278.031
*PASIVO CORRIENTE	525.037.701	606.097.297
- Provisiones a corto plazo	17.535.916	17.535.916
- Deudas a corto plazo	125.286.223	163.176.249
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	85.641.327	103.658.182
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	7.577.929	7.363.547
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	32.066.967	52.154.520
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	382.099.876	425.269.446
- Periodificaciones a corto plazo	115.686	115.686
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.666.098.657	1.677.490.888

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	391.948.534	399.437.026
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500.910.884	500.096.545
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	13.818.303	13.222.570
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	181.030.187	126.197.391
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	14.324
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	74.355.696	85.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	1.162.063.604	1.123.967.856
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	912.897.578	1.038.967.856
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	249.166.026	85.000.000