



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST OPERATIU

DESEMBRE 2019



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES

Desembre 2019 vs. Pressupost Desembre 2019

milers d'euros

INGRESSOS				
	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	424.335	423.051	1.284	0,3
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	-12.296	-6.829	-5.467	80,1
Recaptació Neta	412.039	416.222	-4.183	-1,0
Accessoris a l'explotació (*)	28.865	30.129	-1.264	-4,2
Pensions per contingències de risc	2.693	705	1.988	282,1
Subvencions especials	9.677	9.371	306	3,3
TOTAL INGRESSOS PROPIS	453.274	456.427	-3.153	-0,7
Subvencions al servei (*)	249.698	270.229	-20.531	-7,6
Subvenció inversió de Millora de Bus i Metro	69.518	62.004	7.515	12,1
Subvenció inversió de Millora Provisió Desamiantam	8.400	0	8.400	--
Subvencions L9/L10 - Cànon (*)	110.515	110.740	-225	-0,2
Subvencions rènting de trens	70.454	70.066	388	0,6
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.054	2.054	0	0,0
Amortització leasing 12 trens (***)	796	0	796	--
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	24.600	24.600	0	0,0
TOTAL SUBVENCIONS	539.175	542.831	-3.656	-0,7
TOTAL INGRESSOS	992.449	999.258	-6.809	-0,7

milers d'euros

DESPESES				
	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	21.304	24.523	-3.219	-13,1
Energia i Carburants	49.192	52.114	-2.921	-5,6
Personal Operatiu	430.751	435.583	-4.832	-1,1
Pensions per contingències de risc	2.693	705	1.988	282,1
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) (*)	126.452	128.733	-2.280	-1,8
Resta despeses d'explotació	-6.076	776	-6.852	-882,4
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	624.317	642.434	-18.117	-2,8
Amortitzacions	67.277	66.608	669	1,0
Subvencions capital traspassades a l'exercici	-21.061	-14.608	-6.453	44,2
Amortització Neta	46.216	52.000	-5.784	-11,1
Despeses Financeres	24.480	24.222	258	1,1
Rènting Trens	70.454	70.066	388	0,6
Necessitats L9/L10 - Cànon (**)	118.475	118.740	-266	-0,2
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	883.942	907.462	-23.520	-2,6
Pla de Millora de Bus i Metro	69.518	62.004	7.515	12,1
Inversió de Millora Provisió Desamiantament trens	8.400	0	8.400	--
Pagament Diferit ATM	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.054	2.054	0	0,0
Amortització leasing 12 trens (***)	796	0	796	--
Devolució Principal Op. Sanejament	24.600	24.600	0	0,0
TOTAL DESPESES	992.449	999.258	-6.809	-0,7

RESULTAT DEL PERÍODE	Ingressos	▼	-3.153
	Despeses	▼	6.809
	Resultat positiu		+ 3.656

(*) Ajustat per l'import d'interrelacions.

(**) El Cànon de L9/L10 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.959,3 milers d'€) i via Subvencions (110.515,3 milers d'€).

(***) Correspon al 5% del preu del tren finançat per Bankia mitjançant leasing.

INGRESSOS PROPIS

milers d'euros



-3.153

-4.183

VARIACIÓ DE LA RECAPTACIÓ NETA

	<u>METRO</u>	<u>BUS</u>	<u>OCI</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VIATGERS</u>				
Variació de Viatgers (%)	-0,4%	0,9%	-0,5%	0,1%
Variació de Viatgers (milers)	-1.543	1.879	-21	314
Impacte econòmic (milers d'euros)	-1.022	1.065	-156	-113
<u>TARIFA MITJANA</u>				
Tarifa Mitjana Real Desembre 2018 (euros)	0,661	0,562	7,416	+ 1.284
Tarifa Mitjana Real Desembre 2019 (euros)	0,662	0,567	7,397	
Tarifa Mitjana Press. Desembre 2019 (euros)	0,661	0,562	7,420	
Variació de Tarifa Mitjana (%)	0,2%	0,8%	-0,3%	
Impacte econòmic (milers d'euros)	544	953	-100	
<u>RÀPELS, DESCOMPTE I "BOSSA" ATM</u>				-5.467

Major Import Descomptes i Comissions. Import de la "Bossa" de títols no consumits inferior al pressupostat (3.797,35 m d'€)

+ 1.031

ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ I SUBVENCIONS ESPECIALS

TB: 2.550,2 mil € Increment dels Ingressos Accessoris a Cànon de Publicitat, Intervenció, al Servei de Llançadores i Cooperació Exterior. Menys ingressos a Altres Serveis de BBT i Xarxa Bus. Major import Subvenció Projectes (ELIPTIC i EBSF-2)

FMB: -1.519,6 mil € Increment al Cànon de Publicitat, Venta de Ferralla i Cooperació Exterior. Ingressos inferiors al pressupost en Intervenció i Inspecció i Serveis prestats a les Administracions Publiques (IFERCAT).

DESPESES COMPTE RESULTATS

milers d'euros



-16.006

-26.155

DISMINUCIÓ TOTAL DE LES DESPESES

-3.219

APROVISIONAMENTS

TB: -1.176,5 mil € Desviació del 9,26%, principalment, a Materials per al consum i reposició i Elements incorporables

FMB: -2.042,7 mil € Desviació del 20,01%, principalment a Materials per al consum i reposició, degut, entre altres, al traspàs de material de carril a immobilitzat, i a Material d'Oficina

-4.832

PERSONAL OPERATIU

TB: -527,6 mil € Petita desviació amb un cost mitjà inferior al pressupostat (-0,42%), amb una plantilla un 0,20% superior a la pressupostada.

FMB: -4.304,5 mil € Desviació respecte al pressupost amb un cost mitjà inferior al pressupostat (-0,53%) i una plantilla inferior a la pressupostada (-1,70%).

-2.280

SERVEIS EXTERIORS

TB: -2.352,7 mil € Menys import a Reparacions i Conservació, Assistència Tècnica, Seguretat, Publicitat i Subministraments. Més import a Treballs d'Informàtica i Línies 80.

FMB: 72,3 mil € Assoliment del Pressupost establert.

-5.784

AMORTITZACIÓ NETA

Desviació en l'amortització degut a l'endarreriment en l'execució de les inversions previstes, principalment a FMB.

Desviació a les Subvencions de Capital corresponents a les inversions de Contracte Programa, a la Desamiantació de trens (FMB) i a la subvenció de Gas Natural i Wi-Fi estacions i busos (TB)

-2.921

ENERGIA I CARBURANTS

TB: -2.361,5 mil €.

Gas-Oil: s'han consumit un 2,58% menys de litres a un preu acumulat un 6,05% inferior al pressupostat, realitzant 3,85% menys de quilòmetres.

Gas Natural: s'ha consumit un 1,59% menys de Kg a un preu un 0,07% superior al pressupostat, realitzant un 1,62% més de quilòmetres.

Metro: -559,9 mil €.

S'han consumit un 4,2% menys de KW d'Alta Tensió de Tracció i Estacions a un preu un 1,9% més alt, realitzant un 2,1% menys de quilòmetres.

A Baixa Tensió d'Estacions s'han consumit un 11% menys de KW a un preu un 21,4% superior.

Respecte al Funicular, s'ha consumit un 11,3% més de KW a un preu un 6,5% inferior.

La despesa d'energia en Edificis i Tallers ha estat un 4,6% superior.

En general, hem consumit un 4% menys de KW a un preu un 2,1% més alt.

-6.852

RESTA DESPESES D'EXPLOTACIÓ

TB: -7.233,2 mil € Menor import a Impost sobre Bens Immobles i a l'Impost de Gasos Fluorats. Ingressos per la devolució de l'IVMDH (-6.809,4 milers d'euros)

FMB: 381,2 mil € Major import a Taxes d'Organismes diversos. Ingressos extraordinaris a causa de la regularització de saldos antics.

-266

NECESSITATS L9/L10 – CÀNONS

Desviació corresponent al cànon d'estacions.

+ 10.149 **AUGMENT TOTAL DE LES DESPESES**

+ 1.988 **PENSIONS PER CONTINGÈNCIES DE RISC**

TMB ha pogut fer les aportacions d'acord al Pla de Pensions, que inclou tant contingències de risc com de jubilació

+ 388 **RÈNTING DE TRENS**

Principalment, a causa de les quotes extraordinàries facturades per ATM, en aplicació dels contractes d'arrendament signats.

+ 258 **DESPESES FINANCERES**

Majors despeses financeres de Sanejament per l'evolució del tipus d'interès (24.194,5 mil €).
Menor import de Despeses Estructurals (285,2 mil €).

+ 7.515 **INVERSIÓ PLA DE MILLORA**

Desviació a causa d'una major activació de les inversions, principalment, pel Desamiantament de trens (8.400 milers d'euros).



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES - METRO

Desembre 2019 vs. Pressupost Desembre 2019

milers d'euros

INGRESSOS - METRO

	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	272.847	273.324	-478	-0,2
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	-605	3.195	-3.800	-118,9
Recaptació Neta	272.242	276.520	-4.278	-1,5
Accessoris a l'explotació (*)	20.925	23.666	-2.741	-11,6
Pensions per contingències de risc	1.383	252	1.132	449,8
Subvencions especials	3.198	3.108	90	2,9
TOTAL INGRESSOS PROPIS	297.748	303.545	-5.798	-1,9
Subvencions al servei (**)	79.354	79.624	-271	-0,3
Subvenció inversió de Millora de Metro	30.764	37.286	-6.522	-17,5
Subvenció inversió de Millora Provisió Desamiantament trens	8.400	0	8.400	--
Subvencions L9/L10 - Cànon (**)	110.515	110.740	-225	-0,2
Subvencions rènting de trens	70.454	70.066	388	0,6
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.054	2.054	0	0,0
Amortització leasing 12 trens (***)	796	0	796	--
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	24.600	24.600	0	0,0
TOTAL SUBVENCIONS	330.076	327.509	2.567	0,8
TOTAL INGRESSOS	627.824	631.054	-3.231	-0,5

milers d'euros

DESPESES - METRO

	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	9.781	11.823	-2.043	-17,3
Energia i Carburants	27.121	27.681	-560	-2,0
Personal Operatiu	189.754	194.059	-4.305	-2,2
Pensions per contingències de risc	1.383,1	251,5	1.132	449,8
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) (*)	88.445	88.373	72	0,1
Resta despeses d'explotació	499	117	381	324,4
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	316.983	322.305	-5.322	-1,7
Amortitzacions	37.931	36.967	964	2,6
Subvencions capital traspasades a l'exercici	-12.190	-8.411	-3.779	44,9
Amortització Neta	25.741	28.556	-2.816	-9,9
Despeses Financeres	26.419	24.309	2.110	8,7
Rènting Trens	70.454	70.066	388	0,6
Necessitats L9/L10 - Cànon (**)	118.475	118.740	-266	-0,2
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	558.071	563.976	-5.905	-1,0
Inversió de Millora de Metro	30.764	37.286	-6.522	-17,5
Inversió de Millora Provisió Desamiantament trens	8.400	0	8.400	--
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.054	2.054	0	0,0
Amortització leasing 12 trens (***)	796	0	796	--
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	24.600	24.600	0	0,0
TOTAL DESPESES	627.824	631.054	-3.231	-0,5

RESULTAT DEL PERÍODE

Ingressos	▼ -5.798
Despeses	▼ 3.231
Resultat positiu	+ 2.567

(*) Ajustat per l'import d'interrelacions.

(**) El Cànon de L9/L10 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.959,3 milers d'€) i via Subvencions (110.515,3 milers d'€).

(***) Correspon al 5% del preu del tren finançat per Bankia mitjançant leasing.



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES - BUS

Desembre 2019 vs. Pressupost Desembre 2019

milers d'euros

INGRESSOS - BUS

	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	151.489	149.727	1.762	1,2
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	-11.691	-10.024	-1.667	16,6
Recaptació Neta	139.797	139.703	95	0,1
Accessoris a l'explotació (*)	7.940	6.462	1.477	22,9
Pensions per contingències de risc	1.310	453	857	189,0
Subvencions especials	6.479	6.263	216	3,4
TOTAL INGRESSOS PROPIS	155.526	152.881	2.645	1,7
Subvencions al servei	170.345	190.605	-20.260	-10,6
Subvenció inversió de Millora De Bus	38.754	24.718	14.037	56,8
Subvencions L9/L10 - Cànon	0	0	0	--
Subvencions rènting de trens	0	0	0	--
Amortització leasing 6 trens S 9000	0	0	0	--
TOTAL SUBVENCIONS	209.099	215.322	-6.223	-2,9
TOTAL INGRESSOS	364.625	368.203	-3.578	-1,0

milers d'euros

DESPESES - BUS

	DES. 2019	PRESSUPOST DES. 2019	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	11.523	12.700	-1.177	-9,3
Energia i Carburants	22.072	24.433	-2.362	-9,7
Personal Operatiu	240.997	241.525	-528	-0,2
Pensions per contingències de risc	1.310	453	857	189,0
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) (*)	38.007	40.360	-2.353	-5,8
Resta despeses d'explotació	-6.574	659	-7.233	-1.097,6
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	307.335	320.129	-12.795	-4,0
Amortitzacions	29.346	29.641	-295	-1,0
Subvencions capital traspassades a l'exercici	-8.871	-6.197	-2.674	43,1
Amortització Neta	20.475	23.444	-2.968	-12,7
Despeses Financeres	-1.939	-87	-1.852	2.125,0
Rènting Trens	0	0	0	--
Necessitats L9/L10 - Cànon	0	0	0	--
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	325.871	343.486	-17.615	-5,1
Inversió de Millora de Bus	38.754	24.718	14.037	56,8
TOTAL DESPESES	364.625	368.203	-3.578	-1,0

RESULTAT DEL PERÍODE

Ingressos	▲ 2.645
Despeses	▼ 3.578
Resultat positiu	+ 6.223

(*) Ajustat per l'import d'interrelacions.

INVERSIONS

A 31/12/19

INVERSIONS 2019
DESEMBRE
PPOST 2019
Real

milions d'euros

	PPOST 2019	Real
Xarxa Metro	51.172	53.635
Grans Actuacions	1.497	1.162
Estacions	4.989	5.258
Infraestructures (Túnel)	24.881	22.772
Inversions Seguretat	3.719	3.039
Sistemes Elèctrics	3.251	2.416
Gran Manteniment	9.537	7.899
12 Trens - Interes.Interc.	1.157	1.256
42 Trens - Interes.Interc. + assistenc.	-	44
Provision Amianto Trens	-	8.400
Línia 9	2.071	1.340
Inv. IFCAT	71	50
Xarxa de Bus	42.078	54.818
Flota Autobusos	28.960	44.205
Gran Manteniment	773	251
Cotxeres	3.690	1.342
Cotxeres Elec.	2.646	705
Tramvia Blau	150	-
Pla Participacio Bus	5.858	5.858
Nova Cotxera ZF Port - Llobregat	-	2.457
Àrea de Tecn.	15.514	14.194
Línia 9 - aTec	168	-
aTec (No PDT)	3.079	2.170
PDT	9.409	8.488
Videovigilància	2.414	2.729
Wifi Dipòsits	445	807
Altres Departaments	5.240	1.487
C.Gestió - Press. - Ass. Jurídica	99	29
Administració i Finances	1.623	159
Marketing	1.546	472
Direcció de Persones	172	66
Nou Centre Mèdic TMB	-	21
Medi Ambient	383	11
Cooperació Exterior + I + D	239	127
Transport d'OCI	1.178	603
TOTAL INVERSIÓ	114.004	124.134

NECESSITATS TOTALS
A 31/12/19

	DES. 2019	PPOST DES. 2019	Variació	
<i>Xifres en Milers d'euros</i>				
Necessitats Compte de Resultats sense Renting ni Cànon	249.698	270.229	-20.531	-7,6%
Pla de Millora de Bus/Metro	69.518	62.004	7.515	12,1%
Inversió de Millora Provisió Desamiantament trens	8.400	0	8.400	--
Amortització leasing 6 trens	2.054	2.054	0	0,0%
Amortització leasing 12 trens	796	0	796	--
Necessitats sense rènting, cànon ni sanejament del deute	330.466	334.286	-3.820	-1,1%
Renting de trens	70.454	70.066	388	0,6%
Cànon Línia 9 / 10 (1)	110.515	110.740	-225	-0,2%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	24.600	24.600	0	0,0%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0%
TOTAL NECESSITATS TMB A SUBVENCIONAR	539.175	542.831	-3.656	-0,7%

(1) El Cànon de L9/L10 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.959,3 milers d'€) i via Subvencions (110.515,3 milers d'€).