



metro bilbao

**2024ko Ekitaldirako Aurrekontuaren
1. aldaketa**

**1ª Modificación del Presupuesto
del ejercicio 2024**

**Administrazioaren Kontseilua
2024ko martxoak 14**

**Consejo de Administración
14 de marzo de 2024**



Aurkibidea Índice

	Orrialdea Página
1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.	3
1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones corrientes	6
1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones de capital	8
1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak Gastos por operaciones corrientes	9
1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak Gastos por operaciones de capital	11
2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua Cuenta de pérdidas y ganancias previsional	30
3. Aurreikusten den egoeraren balantzea Balance de situación previsional	31
4. 2024ko eta 2023ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare garbiko aldaketen egoera Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023	33
5. Aurrekontu administratiboa Presupuesto administrativo	35



1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua

Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.

Aurrekontu honetan sartu ditugun zenbateko ekonomiko guztiak eurotan adierazita daude.

Todos los importes económicos incluidos en este presupuesto están expresados en Euros.

Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de pago

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak, eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	-5.892.197
Diru sarrerak, kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	9.985.021
Sarrerak guztira / Total Ingresos	4.092.824
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	4.092.824
Gastuak guztira / Total Gastos	4.092.824

Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	260.000
Guztira / Total	260.000



Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Ordainketa kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de pago

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	65.848.336
Diru sarrerak kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	42.985.021
Sarrerak guztira / Total Ingresos	108.833.357
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	101.696.383
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	7.136.974
Gastuak guztira / Total Gastos	108.833.357

Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Konpromiso kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	75.000
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	1.260.000
Guztira / Total	1.335.000



Ekitaldirako aurreikusi den Resultado previsto del ejercicio emaitza

Arestiko aldarazpenen ondoren, hona hemen 2024ko ekitaldirako aurretiaz ikusten den emaitza:

En base a las anteriores modificaciones, el resultado previsto para el ejercicio 2024 es el siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	65.848.336
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	-101.696.383
Amortizaziorako zuzkidura Dotación a la amortización	-1.900.000
Ekitaldiari aurreikusitako emaitza Resultado Previsto del Ejercicio	-37.748.047



1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones corrientes

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatzea

Modificación de los ingresos por operaciones corrientes

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	-26.511.896
Diru-laguntzak prezioa merkatzeagatik Subvenciones por reducción de precio	20.619.699
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	0
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	0
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	0
Guztira Total	-5.892.197

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatuta

Ingresos por operaciones corrientes modificados

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	43.036.084
Diru-laguntzak prezioa merkatzeagatik Subvenciones por reducción de precio	20.619.699
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	1.878.153
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	314.400
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	0
Guztira Total	65.848.336



- Bidaiarien garraiotik datorrena.

Partida honen murrizketa bi arrazoiengatik gertatu da:

- Tarifa-murrizketa hauek aplikatzea:
 - ✓ Tarifa %50 merkeago jartzea urtarilaren lehen hamahiru egunetan.
 - ✓ Epe-txartelak %20 merkeago jartzea urtarilaren 14tik otsailaren 19ra.
 - ✓ Tarifa %50 merkeago jartzea otsailaren 20tik urtearen amaierara arte.
- Tarifak %50 merkatzea partzialki konpentsatzen duten diru-laguntzak kobratzea.
- Hasierako aurreikuspena baino bidaia-kopuru handiagoa zenbatestea.

Hona hemen xehetasunak:

- Ingresos por transporte de viajeros.

La reducción de esta partida está ocasionada por tres motivos:

- La aplicación de las siguientes reducciones de tarifas:
 - ✓ Reducción de la tarifa del 50% durante los trece primeros días de enero.
 - ✓ Reducción del 20% de los temporales desde el 14 de enero hasta el 19 de febrero.
 - ✓ Una reducción de la tarifa del 50% desde el 20 de febrero hasta final de año.
- El cobro de subvenciones que compensan parcialmente esas reducciones de tarifas del 50%.
- La estimación de un mayor número de viajes con respecto a la previsión inicial.

El detalle de los efectos es el siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Tarifa-murrizketa Reducción de tarifas	-27.973.768
Garraio eta Mug. Iraun Ministerioaren ekarpen-sarrerak Ingresos aportación Ministerio de Transp. y Mov. Sost.	14.811.333
Eusko Jaurlaritzaren ekarpen-sarrerak Ingresos aportación EJ-GV	5.808.366
Aurreikusitakoa baino bidaia gehiago Mayor número de viajes respecto a la previsión	1.461.872
Guztira Total	-5.892.197



1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones de capital

Kapital eragiketetatik datozen diru sarreren aldarazpena

Modificación en los Ingresos por operaciones de capital

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kapitalaren hedapena	
Ampliación de capital	0
Aplikatu gabeko emaitzak	
Resultados no aplicados	9.985.021
Guztira / Total	9.985.021

Kapital eragiketen sarrerak aldarazita

Ingresos por operaciones de capital modificados

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kapitalaren hedapena	
Ampliación de capital	33.000.000
Aplikatu gabeko emaitzak	
Resultados no aplicados	9.985.021
Guztira / Total	42.985.021

- Aplikatu gabeko emaitzak**

2022ko eta 2023ko aurrekontuen likidazioaren aplikatu gabeko emaitzak, 6.016.661 € eta 3.968.360 €, hurrenez hurren.

- Resultados no aplicados**

Incorporación de resultados no aplicados de la liquidación del Presupuesto 2022, por un importe de 6.016.661 € y de la liquidación del presupuesto 2023 por un importe de a 3.968.360 €.



1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak

Gastos por operaciones corrientes.

Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones corrientes. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kontsumoak	
Consumos	0
Alokairuak eta Kanonak	
Arrendamientos y Cánones	0
Konponketak eta zainketa	
Reparaciones y conservación	0
Zerbitzu profesionalak	
Servicios profesionales	0
Aseguruak eta finantza zerbitzuak	
Seguros y servicios financieros	0
Informazioa eta komunikazioa	
Información y comunicación	0
Horniketak	
Suministros	0
Beste zerbitzu batzuk	
Otros servicios	0
Zergak	
Tributos	0
Langileriaren gastuak	
Gastos de personal	0
Kudeaketaren beste gastu batzuk	
Otros gastos de gestión	0
Guztira / Total	0

Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de los gastos por operaciones corrientes. Créditos de compromiso

Azalpena	2024-aurr.	2023-aurr.	Ald.
Concepto	Pr. 2024	Pr. 2023	Var.
Zerbitzu profesionalak			
Servicios profesionales	0	0	100,0%
Gastuak guztira			
Total Gastos	0	0	100,0%



Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatuta. Ordainketa kredituak
Gastos por operaciones corrientes modificados. Crédito de pago.

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Kontsumoak	
Consumos	2.780.910
Alokairuak eta Kanonak	
Arrendamientos y Cánones	160.766
Konponketak eta zainketa	
Reparaciones y conservación	26.664.577
Zerbitzu profesionalak	
Servicios profesionales	1.041.706
Aseguruak eta finantza zerbitzuak	
Seguros y servicios financieros	787.485
Informazioa eta komunikazioa	
Información y comunicación	1.387.091
Horniketak	
Suministros	10.938.129
Beste zerbitzu batzuk	
Otros servicios	6.903.625
Zergak	
Tributos	153.045
Langileriaren gastuak	
Gastos de personal	50.814.049
Kudeaketaren beste gastu batzuk	
Otros gastos de gestión	65.000
Guztira / Total	101.696.383

Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak. Konpromiso kredituak
Gastos por operaciones corrientes. Créditos de compromiso

Azalpena Concepto	2024-aurr. Pr. 2024	2023-aurr. Pr. 2023	Ald. Var.
Zerbitzu profesionalak			
Servicios profesionales	75.000	0	100,0%
Gastuak guztira			
Total Gastos	75.000	0	100,0%



1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak

Gastos por operaciones de capital

Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	161.500
Ibilgailuak	
Material Móvil	8.000
Ibilgailu osagarriak	
Material Móvil Auxiliari	120.000
Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria	
Infraestructuras, Vía y Catenaria	1.597.524
Energia eta elektromekanismoak	
Energía y Electromecanismos	140.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	193.000
Ticketing-eko ekipamendua	
Equipos de ticketing	100.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	1.259.000
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	0
Softwarea	
Software	-260.000
Beste ekipamendu batzuk	
Otros equipamientos	90.000
Segurtasuna	
Seguridad	683.800
Bulegoen ekipamendua eta altzariak	
Equipamiento de oficinas y mobiliario	0
Guztira	
Total	4.092.824



Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de compromiso

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Softwarea	
Software	260.000
Guztira / Total	260.000



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Ordainketa kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	617.750
Ibilgailuak	
Material Móvil	123.300
Ibilgailu osagarriak	
Material Móvil Auxiliar	120.000
Trenbidea eta katenaria	
Vía y Catenaria	2.297.524
Energia eta elektromekanismoak	
Energía y Electromecanismos	285.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	628.000
Ticketing-eko ekipamendua	
Equipos de ticketing	100.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	1.285.800
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	96.500
Softwarea	
Software	752.000
Beste ekipamendu batzuk	
Otros equipamientos	90.000
Segurtasuna	
Seguridad	683.800
Bulegoen ekipamendua eta altzariak	
Equipamiento de oficinas y mobiliario	57.300
Guztira	
Total	7.136.974



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Konpromiso kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de compromiso

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Softwarea	
Software	1.260.000
Guztira / Total	1.260.000



Eraikinak eta eraikuntzak

Edificios y construcciones

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Nafarroa kaleko eraikineko prentsa-aretoa egokitzea	
Adecuación sala de prensa en edificio de c/Navarra	100.000
San Ignazioko BAB zena ikasgela bihurtzea	
Adecuación antigua OAC de SIN para aula de formación	25.000
Ariz tailerreko katu-trenbidea hormigoiz estaltzea	
Hormigonado vía de gatos del Taller de Ariz	36.500
Guztira	
Total	161.500

- Nafarroa kaleko eraikineko prentsa-aretoa egokitzea

Videowall pantaila bat jarri eta zerbitzuan jarriko da, soinu-, argiztatze-sistema eta audio-hartuneak egokituko dira, zorua berriztatuko da, altzari berriak eta kontrol-gunea egokituko dira.

- San Ignazioko BAB zena ikasgela bihurtzea

Proiektu bat burutzea trenera sartzeko ateen eta nasaren arteko tarte horizontala eta bertikala murrizteko trenera sartzeko ateetan, irisgarritasuna hobetzeko.

- Ariz tailerreko katu-trenbidea hormigoiz betetzea

Ariz tailerreko katu-trenbideko hobia hormigoiz estaltzea trenak bultzatu ahal izateko.

- Adecuación sala de prensa en edificio c/Navarra.

La actuación a realizar incluirá la instalación y puesta en servicio de una pantalla videowall, la adecuación del sistema de sonido, iluminación y tomas de audio, reforma de suelo, nuevo mobiliario y adecuación de zona de control.

- Adecuación antigua OAC de SIN para aula de formación

Adecuación del espacio de la antigua Oficina de Atención a la Clientela de San Ignazio para utilizarlo como aula de formación, incluyendo la dotación del equipamiento necesario.

- Hormigonado vía de gatos del Taller de Ariz

Hormigonado del foso de vía de gatos del taller de Ariz, para posibilitar el empuje de las UT.



Ibilgailuak

Material Móvil

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
A/A temperatura-softwarea Software temperatura A/A	8.000
Guztira Total	8.000

- A/A temperatura-softwarea

Trenetako bidaiarien kabinetako aire girotuaren tenperatura doitzeko aukera emango duen softwarea erostea eta jartzea, kanpoko eta barruko tenperatura-jauzia saihestuz. Inbertsio horrekin energia aurreztu nahi da eta, aldi berean, trenen barruko tenperaturarengatik bezeroek erreklamazio gutxiago jartzea lortzea.

- Software temperatura A/A

Adquisición e instalación de un software que permita realizar el ajuste de la temperatura del aire acondicionado de las cabinas de pasaje de la UT evitando un salto térmico excesivo entre la temperatura interior y exterior. Con esta inversión se pretende generar un ahorro energético y al mismo tiempo reducir las reclamaciones de la clientela por la temperatura interior de la UT.



Ibilgailu osagarriak

Material Móvil Auxiliar

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Trenbideko ibilgailuak Vehículos ferroviarios	120.000
Guztira Total	120.000

- Trenbide-ibilgailuak

Garabi berria jartzea arraste-plataforma batean trenbidean lan egiteko (trenbide-aparatuak, gurutzamenduak, erraila, eta abar kargatzea), baita multzoa homologatzea ere.

- Vehículos ferroviarios.

Instalación, de una nueva grúa en una plataforma de arrastre, para la realización de trabajos en vía (carga de aparatos de vía, cruzamientos, carril, etc.), incluyendo la homologación del conjunto.



Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria

Infraestructura, Vía y Catenaria

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Azpiegitura	
Infraestructura	838.524
Trenbide-plataforma berriztatzea	
Renovación de la plataforma de vía	410.000
Trenbide-tresneria	
Instrumentación de vía	200.000
Katenaria-tresneria	
Instrumentación de catenaria	149.000
Guztira	
Total	1.597.524

- Azpiegitura (hormak, ezpondak, itxiturak eta zubiak)

Hobekuntza- eta berriztatze-lanak:

Hormak

- Urduliz-Plentzia zatia, 30/700 eta 30/760 puntu kilometrikoetan
- Berango-Larrabasterra zatia 24/150 puntu kilometrikoan
- Errontegiko bloke-horma
- Sopela-Urduliz zatia 26/170 puntu kilometrikoan
- Urdulizeko Garbigunea
- Axpe, Erandio aldea

Ezpondak

- Gobelako ezpondan, luizi-arriskuak saihestuz
- Urduliz eta Plentzia artean

Itxiturak

- Urduliz-Plentzia zatian

Zubiak

- Sopela beheko pasagunea
- Zerbitzu-pasabide berria Udondo zubian

- Infraestructura (muros, taludes, cerramientos y puentes)

Obras de mejora y renovación de:

Muros en:

- Tramo Urduliz-Plentzia en los puntos kilométricos 30/700 y 30/760.
- Tramo Berango-Larrabasterras en el punto kilométrico 24/150.
- Muro de bloques de Rontegui.
- Tramo Sopela-Urduliz en el punto kilométrico 26/170.
- Garbigune de Urduliz
- Zona Axpe lado Erandio.

Taludes:

- Talud de Gobela evitando riesgos de desprendimiento
- Taludes entre Urduliz y Plentzia

Cerramientos:

- Tramo Urduliz-Plentzia

Puentes:

- Aparatos de apoyo del paso inferior de Sopela.
- Paso de servicio en el puente Udondo.



- Trenbide-plataforma berritzea.

Honako jarduera hauek sartzen dira:

- Etxebarri-Bolueta zatiko trenbidea berriztatzea. Corkelast moduan, hots, trenbidean txertatutako errailen erabilpen-aroa agortzeak, Etxebarriko eta Boluetako zubibideen plaka-plataforma erabat berriztatu behar izatea ekarri du.
- Balasto-trenbidean hobekuntza eta berrikuntza-lanak egitea, hots, trenbideko balastoa, geohun iragazlea, errailak, trabesak eta euspenak berriztatzea. Aldi berean, drainatzeko sarearen kanalizazioak ere hobetuko dira.
- Plakasko trenbide-plataforma berriztatzea, egoera txarrean dagoen materiala berriztatuz eta, aldi berean, drainatze-sarea hobetuz San Mames-Deustu, Alde Zaharra-Abando, Algorta eta Alde Zaharra-Santutxu tartetan.

- Trenbide-tresneria

Proiektu hauek sartu dira:

- Eragingailu-tresneria: eragingailuak monitorizatzea matxurei aurrea hartzeko ta fidagarritasuna hobetzeko.
- Errailaren tenperatura hartzeko tresneria: errailaren tenperaturak une ezberdinetan dituen gorabeherak eta errailean zer eragin duen jakiteko.
- Ezponda eta tuneletako tresneria: pitzaduren

- Renovación de la plataforma de vía.

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Trabajos de renovación de vía en el tramo Etxebarri-Bolueta. Tras el final de vida útil del carril en los tramos de vía en corkelast del tramo Etxebarri-Bolueta, se requiere la renovación completa de la plataforma de vía en placa de los viaductos de Etxebarri y Bolueta
- Obras de mejora y renovación en la vía en balasto, consistente en renovar el balasto, el geotextil filtrante, el carril, las traviesas y las fijaciones de la vía. Mejorando al mismo tiempo las canalizaciones de la red de drenaje.
- Renovación de la plataforma de vía en placa que se encuentra en peor estado, mejorando al mismo tiempo la red de drenaje en los tramos San Mames-Deusto, Casco Viejo-Abando, Algorta, y Casco Viejo-Santutxu.

- Instrumentación de vía

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Instrumentación de accionamientos: que consiste en la monitorización de accionamientos para prevenir las averías y mejorar la fiabilidad.
- Instrumentación de la temperatura del carril: permitirá conocer la variación de la temperatura del carril en distintos



jarraipena eta kontrola egiteko aukera ematen du ezponda, zubi, horma eta tuneletan.

- Errailen higadura eta soldadura eta kolatutako junturak kontrolatzeko ekipo elektronikoak erosi eta instalatzea.

momentos y su influencia en el mismo.

- Instrumentación de taludes y túneles: permite realizar el seguimiento y control de las fisuras en taludes, puentes, muros y túneles.
- Adquisición e instalación de equipos electrónicos que permiten controlar el desgaste del carril y el estado de las soldaduras y juntas encoladas.

• Katenaria-tresneria

Proiektu hauek sartu dira:

- Ekipoak erostea tuneleko katenaria zurrunean pantografoa katenariatik ahalik eta gutxien askatzea lortzeko.
- Ekipoak erostea termografien bidez jarritako ekipoen tentsioaren egoera monitorizatzeko.
- Kamerak erostea katenariaren deszentramenduak eta askatzeak egiaztatzeko.
- Ekipoak ezartzea katenarian tentsiorik dagoen hautemateko, katenariako PCLetan eta ATNn dagoen tentsio erreala ikusi ahal izateko.
- Katenariako PCLak egokitzea katenarian tentsiorik dagoen hautemateko ekipo berriak sartzen direnean.

• Instrumentación de catenaria

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Adquisición de equipos para montar en el túnel en catenaria rígida para minimizar despegues del pantógrafo con catenaria.
- Adquisición de equipos para monitorizar el estado de tensión de los equipos instalados mediante termografías.
- Adquisición de cámaras que permitan comprobar los descentramientos y despegue de catenaria.
- Implantación de equipos para la detección de presencia de tensión en catenaria, que permita visualizar la tensión real de la catenaria en los PLC de catenaria y en el PMC.
- Adecuación de los PLC de catenaria ante la incorporación de los nuevos equipos de detección de tensión en catenaria.



Energia eta elektromekanismoak

Energía y Electromecanismos

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Sarraila elektronikoak	
Cerraduras electrónicas	140.000
Guztira	
Total	140.000

- Sarraila elektronikoak

Honako jarduera hauek sartzen dira:

- Sarrailak aldatzea MEAT eta MiniMEAT txarteldegietan.
- Sarrailak elektrifikatzea geltokietako ate nagusietan batera agortuek sarrailak ez blokeatzeko.

- Cerraduras electrónicas.

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Cambio de cerraduras en las máquinas expendedoras MEAT y MiniMEAT.
- Electrificación de las cerraduras en las puertas principales de las estaciones para evitar bloqueos de cerraduras por baterías agotadas.



Seinaleztapena eta komunikazioak

Señalización y Comunicaciones

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Hobekuntzak trafiko-teleagintean Mejoras en el Telemando de trafico	165.000
Bezeroei informazioa emateko elementuak Elementos de información a clientes	28.000
Guztira Total	193.000

- Hobekuntzak trafiko-teleagintean

Trafiko-teleagintean hainbat hobekuntza gehitzea, hala nola:

- Baieste-sistema, tailerretan trenbide berezietara doan bideren bat eskuz ezarri nahi den bakoitzean.
- Ohartaraztea puntu beltz batetik edo galibotik bide bateraezin bat jartzea eskatzen denean.
- Ustiatze-programan Metro Bilbaon zehaztuta dugun koloreetarako irizpide berbera ezartzea, trenen tailerretako irteeretarako zein baztertzeetarako.
- Sopela eta Ariz tailerren barruan maniobra-trenbide batzuetarantz egiten diren mugimendu konposatuak baieztatzeko sistema ezartzea

- Bezeroei informazioa emateko elementuak

San Mames geltokian pantaila bideografikoak jartzea, oraingo seinaleen ordeztasun, jendetza pilatzen denean bezeroei informazioa emateko.

- Mejoras en el telemando de tráfico.

Implementar en el telemando de tráfico una serie de mejoras como:

- Sistema de confirmación al establecer manualmente un itinerario a vías singulares en los talleres.
- Aviso al solicitar que se trace un itinerario incompatible por punto negro o gálbo.
- Establecer en el programa de explotación el mismo criterio de colores que tenemos determinado para las salidas y las retiradas de trenes de talleres.
- Establecimiento de un sistema de confirmación de movimientos compuestos hacia ciertas vías mango dentro de los Talleres de Sopela y de Ariz.

- Elementos de información a clientes

Instalación en la estación de San Mames, de pantallas videográficas, en sustitución de la señalética existente, para dar información a la clientela en situaciones de aglomeración.



Ticketing-eko ekipamendua

Equipamiento de Ticketing

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Txarteldegietako PCak berriztatzea	
Renovación de PC en máquinas expendedoras	100.000
Guztira	
Total	100.000

Bidaia-txartelak saltzen dituzten
makinetan zaharkituta dauden
PCak aldatzea.

Sustitución de ordenadores PC
obsoletos en las máquinas
expendedores de títulos de
viaje.



Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua

Equipamiento de Taller y Mantenimiento

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua Equipamiento de mantenimiento de material móvil	1.259.000
Guztira Total	1.259.000

- Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua
-

Proiektu hauek sartu dira:

- Sopelako tailerrerako gurpil-parametroen neurgailua erostea.
- Aktiboen kudeaketa-sistema erostea REFID etiketen bidez, osagaien trazabilitatea ziurtatzeko eta mantentze-lana errazteko.
- Trenen atoiontzia erostea Arizko lantegian mantentze-lanak egiteko.
- IoT (Internet of things) sentsoreak erostea, trenen barruko airearen parametroak neurtzeko (tenperatura, hezetasun erlatiboa, CO2 kontzentrazioa eta abar).
- Ariz tailerreko jasotze-katuetarako ordezeko kotsola erostea.
- Arizko tailerrerako soldadurako kea xurgatzeko ekipoa erostea.
- Produktu sukoiak biltegitratzeko armairuak erostea, UNE-EN 14470-1 arauarekin.
- Ariz lantegiko zuloaren inguruko hobekuntzak.

- Equipamiento de mantenimiento de material móvil.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Adquisición de un medidor de parámetros de ruedas para el taller de Sopela.
- Adquisición de un sistema de gestión de activos mediante etiquetas REFID, que asegure la trazabilidad de los componentes, facilitando las tareas de mantenimiento.
- Adquisición de un remolcador de UT para realizar labores de mantenimiento en el taller de Ariz.
- Adquisición de sensores IoT (Internet of Things) para la medición de los parámetros de la calidad del aire interior de las UT (temperatura, humedad relativa, concentración de CO2 etc.),.
- Adquisición de una consola de repuesto para los gatos de levante del Taller de Ariz.
- Adquisición de un equipo de aspiración de humos de soldadura para el taller de Ariz.
- Adquisición de armarios de almacenamiento de productos inflamables, homolo-



- Ariz eta Sopela tailerretarako katenaria-ebakigailuak motorizatzea.
- Sopelako tailerreko katuen ordezkoko piezak eta koipe beroko kaxen detektagailua erostea.

gados con la norma UNE-EN 14470-1.

- Mejoras en el torno del foso del taller de Ariz.
- Motorización de los seccionadores de catenaria de las vías de los talleres de Ariz y Sopela.
- Adquisición de repuestos para los gatos de levante del taller de Sopela y el detector de cajas de grasa caliente.



Softwarea

Software

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Zerbitzua planifikatzeko eta banatzeko tresna	
Herramienta de planif. y asignación del servicio	-260.000
Guztira	
Total	-260.000

- Zerbitzua planifikatu eta banatzeko tresna

Zerbitzua planifikatu eta banatzeko tresna bat erosteko onetsitako proiektuaren 2024ko eta 2025eko urtekoak aldaketa.

2025eko aurrekonturako konpromiso-kreditua 260.000 € handitu da.

- Herramienta de planificación y asignación del servicio.

Modificación de las anualidades 2024 y 2025 del proyecto ya aprobado de adquisición de una herramienta de planificación y asignación del servicio.

El crédito de compromiso para el Presupuesto 2025 se incrementa en 260.000 €.



Beste ekipamendu batzuk

Otros equipamientos

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Berme iskiatikoak nasetan	
Apoyos isquiáticos en andenes	90.000
Guztira	
Total	90.000

- Berme iskiatikoak nasetan

Geltokietako nasetarako berme iskiatikoak diseinatu, ekoitzi eta jartzea.

- Apoyos isquiáticos en andenes.

Diseño, producción y colocación de apoyos isquiáticos en los andenes de las estaciones.



Segurtasuna

Seguridad

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Suteen aurkako sistemak Sistemas contraincendios	398.800
Bideozaintza Videovigilancia	285.000
Guztira Total	683.800

- Suteen aurkako sistemak

Partida honetan jarduera hauek sartzen dira:

- Tuneleko larrialdi-egoeretarako ebakuazio-seinaleen sistemak hobetzea, Gurutzeta-Sestao tartean distantzien kartelak eta Led zerrenda dinamikoak jarri eta ebakuazio-bidearen norabidea adieraziz.
- Kanpoko geltokietako suteen aurkako babes-sistemak seinalatzeko kartelak.

- Bideozaintza

Proiektu hauek hartzen ditu:

- Sopela, Algorta, Areeta eta Portugalete geltokietan bideozaintza-ekipoak IP sistema batera bideratuz eguneratzea, kableatua eta kamerak modernizatuz.
- Arrotzak hautemateko sistema bat ezartzea tunel barruan ganbera termikoak instalatuz, Basauri geltokian

- Sistemas contraincendios

En esta partida se incluyen las siguientes actuaciones:

- Mejora de los sistemas de señalización de evacuación para situaciones de emergencia en túnel, incorporando carteles de distancias y tiras Led dinámicas indicando la dirección de la ruta de evacuación, en el tramo Gurutzeta-Sestao.
- Cartelería de señalización de los sistemas de protección contra incendios en las estaciones de exterior.

- Videovigilancia.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Actualización a un sistema IP de los equipos de video-vigilancia en las estaciones de Sopela, Algorta, Areeta y Portugalete, modernizando cableado y cámaras.
- Implementación de un sistema de detección de intrusión mediante la instalación de cámaras



aireztatze-putzutik eta
tunel-amaierako
maniobra-bideetatik
doan sarbidea estaliz.

térmicas en el interior del
túnel, cubriendo el acceso
por el pozo de ventilación y
vías de maniobra del fin de
túnel en la estación de
Basauri.



2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional

Azalpena Concepto		2024-12-31
A)	Eragiketa etengabeak Operaciones continuadas	
1.-	Negozioren kopuruaren zenbateko garbia Importe neto cifra de negocios	43.036.084
4.-	Zuzkidurak Aprovisionamientos	-2.780.810
5.-	Ustiapenaren beste diru sarrera batzuk Otros ingresos de explotación.	22.497.852
6.-	Langileen gastuak Gastos de personal	-50.814.049
7.-	Beste ustiapen-gastu batzuk Otros gastos de explotación	-48.101.424
8.-	Ibilgetua amortizatze horridura Dotación a la amortización del inmovilizado	-1.900.000
A.1)	Ustiapenaren Emaita Resultado de Explotación	-38.062.447
12.-	Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	314.400
A.2)	Finantza-emaiza Resultado financiero	314.400
A.3)	Emaiza zergen aurretik Resultado antes de impuestos	-37.748.047
A.4)	Urtaldiaren emaitza eragiketa etengabeen ondorioz Resultado del ejercicio proveniente de operaciones continuadas	-37.748.047
A.5)	Urtaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	-37.748.047



3. Aurreikusten den egoeraren balantzea

Balance de situación previsional

Aktiboa		
Activo		2024-12-31
A.-	Ez dabilen aktiboa	
	Activo no corriente	22.251.244
I.-	Ibilgetu ukiezina	
	Inmovilizado intangible	766.283
II.-	Ibilgetu materiala	
	Inmovilizado material	20.923.401
V.-	Finantza-inbertsioak epe luzera	
	Inversiones financieras a largo plazo	561.560
B.-	Dabilen aktiboa	
	Activo corriente	34.594.394
II.-	Izakinak	
	Existencias	4.196.316
III.-	Merkataritzako zordunak	
	Deudores comerciales	13.987.242
V.-	Finantza-inbertsioak epe laburrera	
	Inversiones financieras a corto plazo	191.778
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera	
	Periodificaciones a corto plazo	140.808
VII.-	Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk	
	Efectivo y otros activos líquidos	16.078.250
Aktiboa guztira		
Total activo		56.845.638



Pasiboa		
Pasivo		2024-12-31
A.-	Ondare garbia	
	Patrimonio neto	36.830.699
A1.-	Bertoko funtsak	
	Fondos propios	36.830.699
I.-	Kapitala	
	Capital	45.603.000
II.-	Jaulkipen-saria	
	Prima de emisión	287.781.000
III.-	Bihurtze-erreserbak	
	Reservas de conversión	12.716.851
V.-	Aurreko urtaldietako emaitza	
	Resultados de ejercicios anteriores	-271.522.105
VII.-	Galerak eta irabaziak	
	Pérdidas y ganancias	-37.748.047
B.-	Ez dabilen pasiboa	
	Pasivo no corriente	2.022.610
I.-	Hornidurak epe luzera	
	Provisiones a largo plazo	2.022.610
C.-	Dabilen pasiboa	
	Pasivo corriente	17.992.329
IV.-	Zorrak taldeko enpresekin	
	Deudas con empresas del grupo	251.422
V.-	Merkataritza-zordunak eta bestelakoak	
	Acreedores comerciales y otros	16.640.127
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera	
	Periodificaciones a corto plazo	1.100.780
Pasiboa guztira		
Total pasivo		56.845.638



4. **2024ko eta 2023ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien
ondare garbiko aldaketen egoera**

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023

A) **Aitortutako diru sarrera eta gastuen egoera**

Estado de ingresos y gastos reconocidos

Azalpena	2024	2023
Concepto		
Galera eta irabazien kontuaren emaitza		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-37.748.047	-29.002.423
Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera eta gastuak		
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0	0
Transferentziak galera eta irabazien kontura		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	0	0
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak guztira		
Total de Ingresos y Gastos reconocidos	-37.748.047	-29.002.423



B) Ondare garbiko aldaketen egoera guztiak (milako eurotan)
Estado total de cambios en el patrimonio neto (Expresados en Miles de Euros)

	Eskrituran jasotako kapitala Capital Escriturado	Eskatu gabeko kapitala Capital no exigido	Jaulkipen saria Prima de emisión	Erreserbak Reservas	Aurreko urtaldietako emaitzak Resultados ejercicios anteriores	Urtaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	Guztira Total
Saldoa, 2023 urtearen hasiera / Saldo inicial del 2023	43.103	0	212.281	12.717	(207.549)	(34.971)	25.581
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(29.002)	(29.002)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	1.500	0	43.500	-	-	-	45.000
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2022eko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2022	-	-	-	-	(34.971)	34.971	-
Saldoa, 2023 urtearen amaieran / Saldo, final año 2023	44.603	0	255.781	12.717	(242.520)	(29.002)	41.579
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(37.748)	(37.748)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	1.000	0	32.000	-	-	-	33.000
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2023ko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2023	-	-	-	-	(29.002)	29.002	-
Saldoa, 2024 urtearen amaieran / Saldo, final año 2024	45.603	0	287.781	12.717	(271.522)	(37.748)	36.831



5. Aurrekontu administratiboa

Presupuesto administrativo

	Diru sarreraren egoera Estado de ingresos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	65.848.336
III. KAP.-	Tasak eta beste sarrera batzuk Tasas y otros ingresos	65.533.936
V. KAP.-	Ondarearen diru sarrerak Ingresos patrimoniales	314.400
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	0
VI. KAP.-	Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	0
VII. KAP.-	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0
C.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones financieras	42.985.021
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	9.985.021
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	33.000.000
	Diru sarrerak guztira Total ingresos	108.833.357



	Gastuen egoera Estado de gastos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	101.696.383
I. KAP.-	Langileen gastuak Gastos de personal	50.814.049
II. KAP.-	Ondasun arruntak eta zerbitzuak Bienes Corrientes y Servicios	50.882.334
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	7.136.974
VI. KAP.-	Benetako inbertsioak Inversiones reales	7.136.974
VII. KAP.-	Kapital transferentziak Transferencias de capital	0
c.-	Finantza eragiketak Operaciones financieras	0
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	0
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	0
	Gastuak guztira Total gastos	108.833.357