

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.***



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	38.741.426,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.177.397,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	32.773.358,00	3	INTERESES	170.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.581.065,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	873.900,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.228.323,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.088.823,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	2.327.462,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.327.462,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.228.323,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.416.285,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	22.710,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.710,00
	TOTAL INGRESOS	56.228.323,00		TOTAL GASTOS	55.438.995,00



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34500	TRANSPORTES URBANOS	29.897.446,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.623.412,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	52.500,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	200.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		32.773.358,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	22.581.065,00	
	TOTAL CAPITULO 4		22.581.065,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	8.000,00	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	364.800,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	501.100,00	
	TOTAL CAPITULO 5		873.900,00
	TOTAL		56.228.323,00



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	105.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.827.735,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.547.691,00	
16204	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	201.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		38.741.426,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.520,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101	AGUA	27.698,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.721.890,00	
22104	VESTUARIO	33.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.247.372,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101.076,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.952,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	115.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.050.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	46.016,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	76.800,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	606.190,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	262.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.310.583,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00	
	TOTAL CAPITULO 2		14.177.397,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	8.000,00	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	162.000,00	



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 3		170.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	2.327.462,00	
	TOTAL CAPITULO 6		2.327.462,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	22.710,00	
	TOTAL CAPITULO 9		22.710,00
	TOTAL ORGANISMO		55.438.995,00



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 4410	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		
10100.4410	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	105.000,00	
13000.4410	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.827.735,00	
16000.4410	SEGURIDAD SOCIAL	9.547.691,00	
16204.4410	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209.4410	OTROS GASTOS SOCIALES	201.000,00	
20200.4410	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500,00	
20300.4410	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	
20600.4410	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000,00	
21200.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	
21300.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00	
21600.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00	
22000.4410	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.520,00	
22002.4410	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	
22100.4410	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101.4410	AGUA	27.698,00	
22103.4410	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.721.890,00	
22104.4410	VESTUARIO	33.000,00	
22199.4410	OTROS SUMINISTROS	1.247.372,00	
22200.4410	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101.076,00	
22300.4410	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.952,00	
22400.4410	SEGUROS DE INMUEBLES	115.000,00	
22401.4410	SEGUROS DE VEHICULOS	1.050.000,00	
22402.4410	OTROS SEGUROS	46.016,00	
22500.4410	TRIBUTOS ESTATALES	76.800,00	
22601.4410	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602.4410	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.000,00	
22700.4410	LIMPIEZA Y ASEO	606.190,00	
22701.4410	SERVICIOS DE SEGURIDAD	262.000,00	
22706.4410	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.000,00	
22799.4410	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.310.583,00	
23110.4410	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	
23120.4410	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00	
31900.4410	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	8.000,00	
35800.4410	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	162.000,00	
63400.4410	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	2.327.462,00	
91300.4410	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	22.710,00	
	TOTAL 4410		55.438.995,00
	TOTAL ORGANISMO		55.438.995,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLES.	8721890,00	
22199	COMPRAS	1247372,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.	14500,00	
20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	9000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORESS	44000,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45000,00	
21300	MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA	26000,00	
21600	MTO INFORMATICOS	28000,00	
22604	ABOGADOS,AUDITORES, ASESORES Y JURÍDICOS	81000,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	475320,00	
22701	VIGILANCIA	262000,00	
22700	LIMPIEZA	606190	
22799	RECAUDACION	104803	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.	14952,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	115000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22401	SEGUROS VEHICULOS	1050000,00	
22402	OTROS SEGUROS	46016,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.....	97000	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	1600,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	2200,00	
22601	REPRESENTACIÓN ..	1000,00	
22101	AGUA	27698	
22100	ELECTRICIDAD	180000,00	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES...S	101076	
22000	MATERIAL OFICINA ...	15520,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO.	20000,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	703620,00	
22500	TRIBUTOS	76800,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	28827735,00	
16000	CUOTAS PATRONALES.	9547691,00	
10100	REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	105000	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2012
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	8721890,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	1247372,00
GASTOS DE PERSONAL	29253575,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	9547691,00
SEGUROS FLOTA	1050000,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	161016,00
VIGILANCIA	262000,00
LIMPIEZA	606190,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1683971,00
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	207698,00
ARRENDAMIENTOS	67500,00
GASTOS FINANCIEROS	170000,00
OTROS GASTOS	109920,00
AMORTIZACIONES	3139500,00
I	
TOTAL PAGOS	56228323,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	29077000,00
INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES	820446,00
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES	1866512,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	22581065,00
OTROS INGRESOS TTES URBANO	1875300,00
INGRESOS FINANCIEROS	8000,00
TOTAL COBROS	56228323,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
<ul style="list-style-type: none">- INCREMENTAR LA ATENCION A LOS USUARIOS- INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO- SEGUIR INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD- CAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS- INCREMENTO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES- FOMENTAR Y FACILITAR EL TRANSBORDO A LOS VIAJEROS- AMPLIACION CARRILES BUS EN LA CIUDAD- INCREMENTO DE LA POLITICA DE FORMACION A LOS TRABAJADORES- RACIONALIZACION DE LOS GASTOS SIN PERJUICIO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES-OPTIMIZACION DE LOS INGRESOS	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA: E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
<p>ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD</p> <p>CAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS</p> <p>INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO</p> <p>INCREMENTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES</p> <p>SEGUIR INCREMENTANDO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.**, correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, General de Estabilidad Presupuestaria, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

El Plan de Ajuste Económico-Financiero para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la

austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta una estimación de ingresos anuales por importe de 56.228.323,00€, y de gastos por 55.438.995,00€, por lo que presenta un superávit de 789.328,00€ al no trasladarse la amortización del inmovilizado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	56.228.323,00	58.542.000,00	-3,95%	-2.313.677,00
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	32.773.358,00	31.965.000,00	2,53%	808.358,00
4	Transferencias Corrientes	22.581.065,00	25.607.200,00	-11,82%	-3.026.135,00
5	Ingresos Patrimoniales	873.900,00	969.800,00	-9,89%	-95.900,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		56.228.323,00	58.542.000,00	-3,95%	-2.313.677,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	53.088.823,00	55.053.500,00	-3,57%	-1.964.677,00
1	Remuneraciones de Personal	38.741.426,00	40.524.500,00	-4,40%	-1.783.074,00
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	14.177.397,00	14.299.000,00	-0,85%	-121.603,00

3	Intereses	170.000,00	230.000,00	-26,09%	-60.000,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	2.327.462,00	2.719.024,00	-14,40%	-391.562,00
6	Inversiones Reales	2.327.462,00	2.719.024,00	-14,40%	-391.562,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	22.710,00	85.500,00	-73,44%	-62.790,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	22.710,00	85.500,00	-73,44%	-62.790,00
	TOTAL	55.438.995,00	57.858.024,00	-4,18%	-2.419.029,00

Las transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento de Málaga se dotan con **22.581.065,00€** en concepto de subvención a la explotación, representando el 40,15% del total previsto de sus ingresos, encontrando su correspondencia en el Estado de Gastos de aquél, y que supone un 11,82% menos de lo previsto inicialmente en el Presupuesto de 2012.

No se prevén transferencias de capital del Ayuntamiento.

Los ingresos previstos provenientes de Transportes urbanos (tanto por el concepto de "Recaudación de transporte urbano" como por el de "Ingresos servicio Estación Autobuses"), ascienden a **29.897.446,00 €**, según consta en los Ingresos previstos de explotación, lo que supone un 2,88 % de incremento sobre lo previsto en 2012.

Los Gastos de Personal previstos ascienden a **38.741.426,00€**, que supone un 4,40% menos que en 2012, y que representa un 69,88% del total de sus previsiones de gastos.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

El Capítulo de Compra de Bienes Corrientes y Servicios, con un importe de **14.177.397,00€**, experimenta un decremento del 0,85% respecto a las previsiones del año anterior, con disminuciones

generalizadas en casi todas las partidas, si bien la correspondiente a "Combustibles y carburantes" sufre un incremento del 7,24% .

Dentro de las previsiones de gastos destaca asimismo la partida destinada a "Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)", tanto de vehículos como de maquinarias, con un importe de **162.000,00€**, que disminuye un 27,03% respecto a lo previsto el año anterior.

La cuantía que se prevé amortizar durante el año correspondiente a las distintas operaciones de leasing en vigor asciende a **2.327.462,00€**, inferior a la del ejercicio anterior en un 14,40%.

En la documentación complementaria de la Sociedad, obra cuadro en el que quedan recogidas las **operaciones de leasing** en vigor, con detalle de las cuantías a amortizar en el ejercicio 2013, y los importes que quedarán pendientes en cada operación al finalizar el año.

Se aporta Plan Cuatrienal de inversiones, 2013-2016, sin que se prevea ninguna operación durante todo el periodo.

En cuanto a las operaciones de préstamo a largo, no se prevé la concertación durante el ejercicio 2013 de ninguna nueva.

Respecto de la cuantía a amortizar durante el ejercicio del préstamo que se encuentra en vigor, con el B.B.V.A., se estima en 22.710,00€, en base a lo cual quedaría al final del año cancelado.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 14 de noviembre de 2012.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.