

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

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	13.672.940,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	30.100.462,41	3	INTERESES	70.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.488.073,82	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	789.829,77			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.378.366,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.484.366,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.939.180,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.939.180,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.378.366,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.423.546,24
	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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	55.378.366,00		TOTAL GASTOS	54.423.546,24



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34500	TRANSPORTES URBANOS	27.648.000,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.158.000,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	114.462,41	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	180.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		30.100.462,41
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	24.488.073,82	
	TOTAL CAPITULO 4		24.488.073,82
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	1.000,00	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	376.000,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	412.829,77	
	TOTAL CAPITULO 5		789.829,77
	TOTAL		55.378.366,00



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	15.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	28.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00	
22101	AGUA	40.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.270.000,00	
22104	VESTUARIO	27.840,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.289.900,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	110.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.050.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	44.400,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	631.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	251.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.239.000,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00	
	TOTAL CAPITULO 2		13.672.940,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	11.000,00	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	59.000,00	



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 3		70.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.939.180,24	
	TOTAL CAPITULO 6		1.939.180,24
	TOTAL ORGANISMO		54.423.546,24



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	15.000,00	
20300.4410	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	
20600.4410	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00	
21200.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	
21300.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	
21600.4410	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	
22000.4410	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	
22002.4410	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.000,00	
22100.4410	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00	
22101.4410	AGUA	40.000,00	
22103.4410	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.270.000,00	
22104.4410	VESTUARIO	27.840,00	
22199.4410	OTROS SUMINISTROS	1.289.900,00	
22200.4410	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00	
22300.4410	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.000,00	
22400.4410	SEGUROS DE INMUEBLES	110.000,00	
22401.4410	SEGUROS DE VEHICULOS	1.050.000,00	
22402.4410	OTROS SEGUROS	44.400,00	
22500.4410	TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00	
22601.4410	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602.4410	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22700.4410	LIMPIEZA Y ASEO	631.000,00	
22701.4410	SERVICIOS DE SEGURIDAD	251.000,00	
22706.4410	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000,00	
22799.4410	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.239.000,00	
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	11.000,00	
35800.4410	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	59.000,00	
63400.4410	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.939.180,24	
	TOTAL 4410		54.423.546,24
	TOTAL ORGANISMO		54.423.546,24

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2014
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLES.....	8270000,00	
22199	COMPRAS.....	1289900,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	15000,00	
20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	0,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	10000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	45000,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50000,00	
21300	MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA	40000,00	
21600	MTO INFORMATICOS	30000,00	
22604	ABOGADOS,AUDITORES, ASESORES Y JURÍDICOS	90000,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	440000,00	
22701	VIGILANCIA.....	251000,00	
22700	LIMPIEZA.....	631000,00	
22799	RECAUDACIÓN.....	130000,00	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.....	18000,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	110000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2014
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22401	SEGUROS VEHICULOS	1050000,00	
22402	OTROS SEGUROS	44400,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.	120000,00	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	1600,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	2200,00	
22601	REPRESENTACIÓN . .	1000,00	
22101	AGUA.....	40000,00	
22100	ELECTRICIDAD.....	160000,00	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES...S	85000,00	
22000	MATERIAL OFICINA ...	20000,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO.	28000,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	637000,00	
22500	TRIBUTOS.....	4000,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS.....	28827735,00	
16000	CUOTAS PATRONALES.....	9547691,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO	105000	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	8270000,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	1289900,00
GASTOS DE PERSONAL	29253575,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	9547691,00
SEGUROS FLOTA	1050000,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	154000,00
VIGILANCIA	251000,00
LIMPIEZA	631000,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	637000,00
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	200000,00
ARRENDAMIENTOS	70000,00
GASTOS FINANCIEROS	70000,00
OTROS GASTOS	1060200,00
AMORTIZACIONES	2894000,00
I	
	55378366,00
	55378366,00
	26806500,00
	841500,00
	1310000,00
	24488073.82
	1931292.18
	1000,00
	1000,00
	55378366,00
	55378366,00

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2014
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>	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2014
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	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2014	
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
0	-----	0,00	0	0,00	0	0,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2.014

EMPRESA: E.M.T., S.A.M.

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2.014			AÑO 2.015			AÑO 2.016			AÑO 2.017		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
15 VEHICULOS				4545000,00		4545000,00						

DELEGACION DE ECONOMIA
Y HACIENDA REF/1110
SALIDA Nº 1075
Nº Doc. 636.138/21
Fecha 1.2.NOV.2013

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
INTERVENCION GENERAL
SALIDA
Nº 596 Fecha 11.11.13.
Nº Doc. 636.138./21.....

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 2014**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril 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 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 55.378.366,00€, y de gastos por 54.423.546,24€, por lo que presenta un superávit de 954.819,76€ 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	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	55.378.366,00	56.228.323,00	-1,51%	-849.957,00
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	30.100.462,41	32.773.358,00	-8,16%	-2.672.895,59
4	Transferencias Corrientes	24.488.073,82	22.581.065,00	8,45%	1.907.008,82
5	Ingresos Patrimoniales	789.829,77	873.900,00	-9,62%	-84.070,23
	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	55.378.366,00	56.228.323,00	-1,51%	-849.957,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	52.484.366,00	53.088.823,00	-1,14%	-604.457,00
1	Remuneraciones de Personal	38.741.426,00	38.741.426,00	0,00%	0,00

2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	13.672.940,00	14.177.397,00	-3,56%	-504.457,00
3	Intereses	70.000,00	170.000,00	-58,82%	-100.000,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	1.939.180,24	2.327.462,00	-16,68%	-388.281,76
6	Inversiones Reales	1.939.180,24	2.327.462,00	-16,68%	-388.281,76
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	0,00	22.710,00	-100,00%	-22.710,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	22.710,00	-100,00%	-22.710,00
	TOTAL	54.423.546,24	55.438.995,00	-1,83%	-1.015.448,76

Las transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento de Málaga se dotan con **24.488.073,82€** en concepto de subvención a la explotación, representando el 44,21% del total previsto de sus ingresos, encontrando su correspondencia en el Estado de Gastos de aquél, y que supone un 8,45% más de lo previsto inicialmente en el Presupuesto de 2013.

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 **27.648.000,00 €**, según consta en los Ingresos previstos de explotación, lo que supone un 7,53% de disminución sobre lo previsto en el ejercicio anterior.

Los Gastos de Personal previstos ascienden a **38.741.426,00€**, idéntica cantidad que en el ejercicio anterior, y que representa un 71,18% 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 2014, 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 **13.672.940,00€**, experimenta un decremento del 3,56%

respecto a las previsiones del año anterior, con disminuciones generalizadas en casi todas las partidas, destacando la correspondiente a "Combustibles y carburantes" que baja un 5,19%.

Dentro de las previsiones de gastos destaca asimismo la partida destinada a "Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)" de vehículos, con un importe de **59.000,00€**, que disminuye un 63,59% 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 **1.939.180,24€**, por lo que quedará pendiente al finalizar el ejercicio 2014, la cantidad total de 1.961.982,60€.

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 de cada una, y los importes que quedarán pendientes al finalizar el año.

No se prevé realizar inversiones durante el ejercicio, y se aporta Plan Cuatrienal 2014-2017, con actuaciones previstas en el 2015.

En cuanto a las operaciones de préstamo a largo, no se prevé la concertación de alguna durante el ejercicio 2014, no quedando tampoco cuantía alguna por amortizar de otras operaciones anteriores.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 11 de noviembre de 2013.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



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