

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

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	41.897.132,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	13.414.732,85
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	29.560.000,00	3	INTERESES	80.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.847.864,99	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	536.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.943.864,99		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.391.864,99
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.440.220,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.440.220,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.943.864,99		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.832.084,99
	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	110.880,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	110.880,00
	TOTAL INGRESOS	57.943.864,99		TOTAL GASTOS	56.942.964,99



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34500	TRANSPORTES URBANOS	27.541.000,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1.678.000,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	171.000,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	170.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		29.560.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	27.847.864,99	
	TOTAL CAPITULO 4		27.847.864,99
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.	334.000,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	201.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		536.000,00
	TOTAL		57.943.864,99



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	89.235,30	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.680,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	31.293.216,84	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.279.000,00	
16204	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	155.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		41.897.132,14
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153.500,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	34.300,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	166.000,00	
22101	AGUA	27.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.145.000,00	
22104	VESTUARIO	100.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.579.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91.100,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.345.400,00	
22402	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	74.432,85	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	68.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	638.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	259.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.199.000,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		13.414.732,85
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	2.000,00	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	78.000,00	



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 3		80.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.440.220,00	
	TOTAL CAPITULO 6		1.440.220,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	110.880,00	
	TOTAL CAPITULO 9		110.880,00
	TOTAL ORGANISMO		56.942.964,99



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 4413	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM		
10100.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	89.235,30	
10101.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.680,00	
13000.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	31.293.216,84	
16000.4413	SEGURIDAD SOCIAL	10.279.000,00	
16204.4413	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209.4413	OTROS GASTOS SOCIALES	155.000,00	
20200.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	
20300.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	
20600.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	
21200.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	
21300.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153.500,00	
21600.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	
22002.4413	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.300,00	
22100.4413	ENERGIA ELECTRICA	166.000,00	
22101.4413	AGUA	27.000,00	
22103.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.145.000,00	
22104.4413	VESTUARIO	100.000,00	
22199.4413	OTROS SUMINISTROS	1.579.000,00	
22200.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91.100,00	
22300.4413	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.000,00	
22400.4413	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401.4413	SEGUROS DE VEHICULOS	1.345.400,00	
22402.4413	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500.4413	TRIBUTOS ESTATALES	74.432,85	
22601.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22604.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	68.000,00	
22700.4413	LIMPIEZA Y ASEO	638.000,00	
22701.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD	259.000,00	
22706.4413	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	
22799.4413	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.199.000,00	
23110.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	
23120.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
31900.4413	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	2.000,00	
35800.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	78.000,00	
64800.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.440.220,00	
91300.4413	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	110.880,00	
	TOTAL 4413		56.942.964,99
	TOTAL ORGANISMO		56.942.964,99

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLES.....	7145000,00	
22199	COMPRAS.....	1579000,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	35000,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	25000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	30000,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60000,00	
21300	MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA	153500,00	
21600	MTO M. INFORMATICO	40000,00	
22604	ABOGADOS Y JURÍDICOS	68000,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	464000,00	
22701	VIGILANCIA.....	259000,00	
22700	LIMPIEZA.....	638000,00	
22799	RECAUDACIÓN.....	125000,00	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.....	16000,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	120000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22401	SEGUROS VEHICULOS	1345400,00	
22402	OTROS SEGUROS	30000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.	120000,00	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	3000,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	2000,00	
22601	REPRESENTACIÓN ..	1000,00	
22101	AGUA.....	27000,00	
22100	ELECTRICIDAD.....	166000,00	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES...S	91100,00	
22000	MATERIAL OFICINA ...	30000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO.	34300,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	580000,00	
22500	TRIBUTOS.....	74432,85	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	30841722,00	
16000	CUOTAS PATRONALES.	10279000,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO	84578,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10101	REMUNERACIONES VARIABLES PERSONAL DIRECTIVO (MAXIMO)	20680,00	
22104	VESTUARIO.....	100000,00	
22799	GASTOS SERVICIO MEDICO.....	30000,00	
16204	FONDO ATENCIONES SOCIALES.....	60000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.....	155000,00	
35800	INTERESES LEASING MAQUINARIAS	10000,00	
35800	INTERESES LEASING VEHICULOS	68000,00	
31900	OTROS INTERESES BANCARIOS	2000,00	
64800	AMORTIZACIONES LEASINGS	1440220,00	
13000	1/4 + 1/4 PAGA NAVIDAD 2012 PERSONAL	451494,84	
10100	1/4 -1/4 PAGA NAVIDAD 2012 PERSONAL DIRECTIVO	4657,30	
22706	AUDITORIAS	23000,00	
	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO Y GASTOS AMORTIZABLES	1000900,00	
91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	110880,00	
	TOTAL GASTOS	57943864,99	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
34500	RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	26703000,00	
34500	INGRESOS SERVICIO ESTACION AUTOBUSES	838000,00	
39900	INGRESOS VARIOS.	171000,00	
39910	DAÑOS DE TERCEROS	170000,00	
36400	PUBLICIDAD.	560000,00	
	ARRENDAMIENTOS OFIC. LOC. Y ESPAC. E.A.	280000,00	
54100	ARRENDAMIENTOS TAQUILLAS.	54000,00	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS.	201000,00	
36400	SUMNISTR.LUZ,TELEF Y VIGIL. LOCALES.	28000,00	
36400	VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	1086000,00	
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	1000,00	
40100	SUBVENCIÓN DÉFICIT EXPLOTACION	27391712,85	
	CARGO A REMANENTE 1/4 + 1/4 PAGA NAVIDAD 2012	456152,14	
36400	TELEFONOS PUBLICOS.	4000,00	
	TOTAL INGRESOS	57943864,99	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
Cuentas	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	Cuentas	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
INMOVILIZADO	16429000,00	11234486,01	FONDOS PROPIOS	10605400,00	10605486,39
EXISTENCIAS	597000,00	583702,35	SUBVENCIONES CAPITAL	496000,00	860643,67
DEUDORES	5315000,00	5463155,31	ACREEDORES C.P	5863600,00	6927284,49
INVERSIONES FINANCIERAS	19000,00	18935,81	ACREEDORES L.P	9295000,00	2024222,61
TESORERIAI	3900000,00	3068031,11	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	49326,57			
	26260000,00	20417637,16		26260000,00	20417637,16

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	7145000,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	1579000,00
GASTOS DE PERSONAL	31291980,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA.	10279000,00
SEGUROS FLOTA	1345400,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	150000,00
VIGILANCIA	259000,00
LIMPIEZA	638000,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1372100,00
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	193000,00
ARRENDAMIENTOS	90000,00
GASTOS FINANCIEROS	80000,00
OTROS GASTOS	513232,85
AMORTIZACIONES	2552000,00
PAGA NAVIDAD 2012	456152,14
TOTAL PAGOS	57943864,99
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	26703000,00
INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES	838000,00
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES	957000,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	27391712,85
OTROS INGRESOS TTES URBANO	1598000,00
REMANENTES PAGA NAVIDAD 2012	456152,14
TOTAL COBROS	57943864,99

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
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 2016
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> <p>CREACION DE NUEVAS LINEAS</p> <p>REMODELACION LINEAS EXISTENTES</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 016	
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	0,00		0,00

