

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 7**

**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	43.463.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	12.863.791,67
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.337.730,00	3	INTERESES	159.945,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.847.864,99	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	303.570,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.489.164,99</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.486.737,66</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.886.213,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.666,67	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>78.666,67</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.886.213,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>59.567.831,66</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>58.372.951,37</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	110.880,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>110.880,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.567.831,66</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>58.483.831,37</b>



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34500	TRANSPORTES URBANOS	29.247.570,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1.575.160,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	315.000,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	200.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>31.337.730,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	27.847.864,99	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>27.847.864,99</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	500,00	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	303.070,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>303.570,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	78.666,67	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>78.666,67</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>59.567.831,66</b>



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	84.578,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.680,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	32.594.742,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.617.000,00	
16204	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	86.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>43.463.000,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.830,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.580,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	52.400,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	116.000,00	
22101	AGUA	22.630,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.068.700,00	
22104	VESTUARIO	50.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.653.425,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.100,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.040,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.765.600,00	
22402	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	51.428,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.900,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	651.420,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	258.787,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.372.951,67	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.863.791,67</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	2.000,00	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	157.945,99	



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>159.945,99</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	71.666,67	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	26.666,67	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	417.801,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	89.538,37	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.280.541,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.886.213,71</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	110.880,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>110.880,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>58.483.831,37</b>



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 4413</b>	<b>EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM</b>		
10100.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	84.578,00	
10101.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.680,00	
13000.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	32.594.742,00	
16000.4413	SEGURIDAD SOCIAL	10.617.000,00	
16204.4413	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209.4413	OTROS GASTOS SOCIALES	86.000,00	
20200.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	
20300.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.830,00	
20600.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.000,00	
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	100.580,00	
21600.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	
22002.4413	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52.400,00	
22100.4413	ENERGIA ELECTRICA	116.000,00	
22101.4413	AGUA	22.630,00	
22103.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.068.700,00	
22104.4413	VESTUARIO	50.000,00	
22199.4413	OTROS SUMINISTROS	1.653.425,00	
22200.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.100,00	
22300.4413	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.040,00	
22400.4413	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401.4413	SEGUROS DE VEHICULOS	1.765.600,00	
22402.4413	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500.4413	TRIBUTOS ESTATALES	51.428,00	
22601.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142.000,00	
22604.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.900,00	
22700.4413	LIMPIEZA Y ASEO	651.420,00	
22701.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD	258.787,00	
22706.4413	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	
22799.4413	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.372.951,67	
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)	157.945,99	
60900.4413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	71.666,67	
62300.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	26.666,67	
62700.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	417.801,00	
64100.4413	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	89.538,37	
64800.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.280.541,00	
91300.4413	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	110.880,00	



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL 4413		58.483.831,37
	TOTAL ORGANISMO		58.483.831,37

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

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22103	COMBUSTIBLES.....	6068700,00	
22199	COMPRAS.....	1653425,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	36000,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	20830,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	34000,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60000,00	
21300	MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100580,00	
21600	MTO M. INFORMATICO	40000,00	
22604	ABOGADOS Y JURÍDICOS	58900,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	472285,00	
22701	VIGILANCIA.....	258787,00	
22700	LIMPIEZA.....	651420,00	
22799	RECAUDACIÓN.....	133200,00	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.....	15040,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	120000,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22401	SEGUROS VEHICULOS	1765600,00	
22402	OTROS SEGUROS	30000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES. ....	142000,00	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	3000,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	2000,00	
22601	REPRESENTACIÓN ..	1000,00	
22101	AGUA .....	22630,00	
22100	ELECTRICIDAD. ....	116000,00	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES ...S	82100,00	
22000	MATERIAL OFICINA ...	32000,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO.	52400,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	741466,67	
22500	TRIBUTOS. ....	51428,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS .....	32594742,00	
16000	CUOTAS PATRONALES. ....	10617000,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO	84578,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		









<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA :</b> E.M.T., S.A.M.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
COMBUSTIBLES	6068700,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	1653425,00
GASTOS DE PERSONAL	32922000,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA.	106187000,00
SEGUROS FLOTA	1765600,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	150000,00
VIGILANCIA	258787,00
LIMPIEZA	651420,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1530991,67
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	138630,00
ARRENDAMIENTOS	90830,00
GASTOS FINANCIEROS	15994599,00
OTROS GASTOS	479408,00
AMORTIZACIONES	3185894,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>59672631,66</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	28367000,00
INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES	880570,00
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES	818727,86
SUBVENCION A LA EXPLOTACION EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	27847864,99
OTROS INGRESOS TTES URBANO	1681802,14
SUBVENCION CAPITAL AYTO A SUS EMPRESAS	78666,67
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>59672631,66</b>



<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA :</b> E.M.T., S.A.M.	<b>CÓDIGO:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SEGUIR CON LOS ESTUDIOS PARA EL INCREMENTO DE NUEVAS LINEAS Y REMODELACION DE LAS EXISTENTES</li><li>- INCREMENTAR LA ATENCION A LOS USUARIOS</li><li>- INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO</li><li>- SEGUIR INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</li><li>- ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD</li><li>- CAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS</li><li>- INCREMENTO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES</li><li>- FOMENTAR Y FACILITAR EL TRANSBORDO A LOS VIAJEROS</li><li>- AMPLIACION CARRILES BUS EN LA CIUDAD</li><li>- INCREMENTO DE LA POLITICA DE FORMACION A LOS TRABAJADORES</li><li>- RACIONALIZACION DE LOS GASTOS SIN PERJUICIO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES</li><li>-OPTIMIZACION DE LOS INGRESOS</li><li>-</li></ul>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA :</b> E.M.T., S.A.M.	<b>CÓDIGO:</b>
<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> <p>INVERSIONES EN NUEVOS VEHÍCULOS ECOLOGICOS EURO VI</p> <p>INVERSIONES EN VEHÍCULOS ECOLÓGICOS HÍBRIDOS</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 017	
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
	15 VEHICULOS ARTICULADOS IVECO	4590000,00	LEASING	4590000,00		
	13 VEHICULOS STANDARD	3060200,00	LEASING	3060200,00		
	4 VEHICULOS MIDIBUS	879800,00	LEASING	879800,00		
	1 VEHICULO MINIBUS	158500,00	LEASING	158500,00		
	SISTEMA GESTION TRABAJO PARA EMPLEADOS	417801,00		417801,00		
	SOFTWARE GESTION RR.HH.	89538,37		89538,37		
	MAQUINA RECAUDACION EFECTIVO	38750,00	LEASING	7700,00		
	IMPLANTACION LINEAS ALTA CAPACIDAD BRT	71666,67		14333,33	F.E. AYTO	57333,34
	SISTEMA INCIDENCIAS TRANSPORTE PUBLICO	26666,67		5333,34	F.E. AYTO	21333,33

