

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

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 | 47.320.000,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. | 15.177.500,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 35.931.638,00 | 3 | INTERESES | 144.900,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.799.398,00 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 342.524,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 66.073.560,00 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 62.642.400,00 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | | B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 7.674.800,80 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 527.020,80 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 527.020,80 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.674.800,80 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 66.600.580,80 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 70.317.200,80 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | | C) OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS | 3.827.500,00 | 9 | VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS | 110.880,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.827.500,00 | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 110.880,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 70.428.080,80 | | TOTAL GASTOS | 70.428.080,80 |



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

INGRESOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|---------------|----------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| 34500 | TRANSPORTES URBANOS | 33.275.875,00 | |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 2.135.173,00 | |
| 39900 | INGRESOS INDETERMINADOS. | 395.390,00 | |
| 39910 | INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION. | 125.200,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 35.931.638,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 29.799.398,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 29.799.398,00 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. | 30,00 | |
| 54100 | RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. | 342.494,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 342.524,00 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 527.020,80 | |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 527.020,80 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 91300 | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO. | 3.827.500,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 9 | | 3.827.500,00 |
| | TOTAL | | 70.428.080,80 |



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|--|---------------|----------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 86.705,00 | |
| 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 21.200,00 | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 35.092.095,00 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.930.000,00 | |
| 16204 | ACCION SOCIAL | 60.000,00 | |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 130.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 | | 47.320.000,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00 | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | |
| 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 44.600,00 | |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 63.000,00 | |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74.000,00 | |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 68.000,00 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000,00 | |
| 22002 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 46.300,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 127.000,00 | |
| 22101 | AGUA | 26.400,00 | |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 7.730.800,00 | |
| 22104 | VESTUARIO | 20.000,00 | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.679.500,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 126.800,00 | |
| 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 15.300,00 | |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 120.000,00 | |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 2.004.700,00 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 40.000,00 | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 78.300,00 | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.700,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 176.000,00 | |
| 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 125.500,00 | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 697.600,00 | |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 269.200,00 | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.507.800,00 | |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 4.000,00 | |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 6.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 | | 15.177.500,00 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS | 70.800,00 | |
| 35800 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 74.100,00 | |



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|--------------|----------------------|
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 144.900,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | |
| 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 539.609,33 | |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 151.556,13 | |
| 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | 360.000,00 | |
| 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 467.500,00 | |
| 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS | 3.000.000,00 | |
| 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 440.129,00 | |
| 64800 | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 2.716.006,34 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.674.800,80 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.0 FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO | 110.880,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 9 | | 110.880,00 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 70.428.080,80 |



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|----------------------|---|---------------|-------------------|
| PROGRAMA 0111 | DEUDA PUBLICA | | |
| 31900.0111 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS | 70.800,00 | |
| 91300.0111 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO | 110.880,00 | |
| | TOTAL 0111 | | 181.680,00 |
| PROGRAMA 4413 | EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM | | |
| 10100.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 86.705,00 | |
| 10101.4413 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 21.200,00 | |
| 13000.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 35.092.095,00 | |
| 16000.4413 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.930.000,00 | |
| 16204.4413 | ACCION SOCIAL | 60.000,00 | |
| 16209.4413 | OTROS GASTOS SOCIALES | 130.000,00 | |
| 20200.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00 | |
| 20300.4413 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | |
| 20600.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 44.600,00 | |
| 21200.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 63.000,00 | |
| 21300.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74.000,00 | |
| 21600.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 68.000,00 | |
| 22000.4413 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000,00 | |
| 22002.4413 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 46.300,00 | |
| 22100.4413 | ENERGIA ELECTRICA | 127.000,00 | |
| 22101.4413 | AGUA | 26.400,00 | |
| 22103.4413 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 7.730.800,00 | |
| 22104.4413 | VESTUARIO | 20.000,00 | |
| 22199.4413 | OTROS SUMINISTROS | 1.679.500,00 | |
| 22200.4413 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 126.800,00 | |
| 22300.4413 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 15.300,00 | |
| 22400.4413 | SEGUROS DE INMUEBLES | 120.000,00 | |
| 22401.4413 | SEGUROS DE VEHICULOS | 2.004.700,00 | |
| 22402.4413 | OTROS SEGUROS | 40.000,00 | |
| 22500.4413 | TRIBUTOS ESTATALES | 78.300,00 | |
| 22601.4413 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.700,00 | |
| 22602.4413 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 176.000,00 | |
| 22604.4413 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 125.500,00 | |
| 22700.4413 | LIMPIEZA Y ASEO | 697.600,00 | |
| 22701.4413 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 269.200,00 | |
| 22706.4413 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 | |
| 22799.4413 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.507.800,00 | |
| 23110.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 4.000,00 | |
| 23120.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 6.000,00 | |
| 35800.4413 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 74.100,00 | |
| 60900.4413 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 539.609,33 | |



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------|---|--------------|----------------------|
| 62300.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 151.556,13 | |
| 62400.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | 360.000,00 | |
| 62600.4413 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 467.500,00 | |
| 62700.4413 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS | 3.000.000,00 | |
| 64100.4413 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 440.129,00 | |
| 64800.4413 | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 2.716.006,34 | |
| | TOTAL 4413 | | 70.246.400,80 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 70.428.080,80 |



PAM: 8033 EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------|---|------------|-------------------|
| ORGANICO 00 | RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN | | |
| 60900.4413 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 539.609,33 | |
| 62300.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 119.166,67 | |
| | TOTAL ORGANICO 00 | | 658.776,00 |
| | TOTAL 8033 | | 658.776,00 |



PAM: 9509 TRASN. CTES. Y OTROS RECURSO EMT

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|--------------------|--|---------------|---------|
| ORGANICO 00 | RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN | | |
| 31900.0111 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS - DEUDA PUBLICA - | 70.800,00 | |
| 91300.0111 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO - DEUDA PUBLICA - | 110.880,00 | |
| 10100.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 86.705,00 | |
| 10101.4413 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 21.200,00 | |
| 13000.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 35.092.095,00 | |
| 16000.4413 | SEGURIDAD SOCIAL - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 11.930.000,00 | |
| 16204.4413 | ACCION SOCIAL - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 60.000,00 | |
| 16209.4413 | OTROS GASTOS SOCIALES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 130.000,00 | |
| 20200.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 48.000,00 | |
| 20300.4413 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 10.000,00 | |
| 20600.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 44.600,00 | |
| 21200.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 63.000,00 | |
| 21300.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 74.000,00 | |
| 21600.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 68.000,00 | |
| 22000.4413 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 40.000,00 | |
| 22002.4413 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 46.300,00 | |
| 22100.4413 | ENERGIA ELECTRICA - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 127.000,00 | |
| 22101.4413 | AGUA - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 26.400,00 | |
| 22103.4413 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 7.730.800,00 | |
| 22104.4413 | VESTUARIO - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 20.000,00 | |
| 22199.4413 | OTROS SUMINISTROS - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 1.679.500,00 | |
| 22200.4413 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 126.800,00 | |
| 22300.4413 | SERVICIOS DE TRANSPORTE - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 15.300,00 | |
| 22400.4413 | SEGUROS DE INMUEBLES - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 120.000,00 | |
| 22401.4413 | SEGUROS DE VEHICULOS - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 2.004.700,00 | |



PAM: 9509 TRASN. CTES. Y OTROS RECURSO EMT

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------|---|--------------|----------------------|
| 22402.4413 | OTROS SEGUROS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 40.000,00 | |
| 22500.4413 | TRIBUTOS ESTATALES | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 78.300,00 | |
| 22601.4413 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 3.700,00 | |
| 22602.4413 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 176.000,00 | |
| 22604.4413 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 125.500,00 | |
| 22700.4413 | LIMPIEZA Y ASEO | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 697.600,00 | |
| 22701.4413 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 269.200,00 | |
| 22706.4413 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 25.000,00 | |
| 22799.4413 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 1.507.800,00 | |
| 23110.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 4.000,00 | |
| 23120.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 6.000,00 | |
| 35800.4413 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 74.100,00 | |
| 62300.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 32.389,46 | |
| 62400.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 360.000,00 | |
| 62700.4413 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 3.000.000,00 | |
| 64100.4413 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 440.129,00 | |
| 64800.4413 | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | | |
| | - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 2.716.006,34 | |
| | TOTAL ORGANICO 00 | | 69.301.804,80 |
| | TOTAL 9509 | | 69.301.804,80 |



PAM: 9709 TRANSF. DE CAPITAL A LA EMT

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------|---|------------|------------|
| ORGANICO 00 | RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN | | |
| 62600.4413 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM - | 467.500,00 | |
| | TOTAL ORGANICO 00 | | 467.500,00 |
| | TOTAL 9709 | | 467.500,00 |

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

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22103 | COMBUSTIBLES..... | 7730800,00 | |
| 22199 | COMPRAS..... | 1679500,00 | |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS..... | 48000,00 | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 10000,00 | |
| 20600 | ARRENDAMIENTO ORDENADORES | 44600,00 | |
| 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 63000,00 | |
| 21300 | MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 74000,00 | |
| 21600 | MTO M. INFORMATICO | 68000,00 | |
| 22604 | ABOGADOS, ASESORES Y JURÍDICOS | 125500,00 | |
| 22799 | DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG. | 553500,00 | |
| 22701 | VIGILANCIA..... | 269200,00 | |
| 22700 | LIMPIEZA..... | 697600,00 | |
| 22799 | RECAUDACION..... | 136800,00 | |
| 22300 | PORTES A NUESTRO CARGO..... | 15300,00 | |
| 22400 | SEGUROS INMUEBLES | 120000,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2019 |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22401 | SEGUROS VEHICULOS | 2004700,00 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 40000,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROMOCIONES..... | 176000,00 | |
| 23110 | DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO | 4000,00 | |
| 23120 | DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO | 6000,00 | |
| 22601 | REPRESENTACIÓN .. | 3700,00 | |
| 22101 | AGUA..... | 26400,00 | |
| 22100 | ELECTRICIDAD..... | 127000,00 | |
| 22200 | TELÉFONOS Y COMUNICACIONES . | 126800,00 | |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ... | 40000,00 | |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO. | 46300,00 | |
| 22799 | OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS | 787500,00 | |
| 22500 | TRIBUTOS..... | 78300,00 | |
| 13000 | SUELDOS Y SALARIOS | 35092095,00 | |
| 16000 | CUOTAS PATRONALES..... | 11930000,00 | |
| 10100 | REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO | 86705,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| CUADRO DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2019 |
|--|-------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | CÓDIGO: |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | IMPORTE |
| COMBUSTIBLES | 7730800,00 |
| COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION | 1679500,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 35440000,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA. | 11930000,00 |
| SEGUROS FLOTA | 2004700,00 |
| SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS | 160000,00 |
| VIGILANCIA | 269200,00 |
| LIMPIEZA | 697600,00 |
| OTROS SERVICIOS CONTRATADOS | 1455800,00 |
| SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD | 153400,00 |
| ARRENDAMIENTOS | 102600,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 144900,00 |
| OTROS GASTOS | 873900,00 |
| AMORTIZACIONES | 4231660,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL PAGOS | 66874060,00 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE |
| RECAUDACION TRANSPORTE URBANO | 32292490,00 |
| INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES | 983385,00 |
| ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES | 1373257,00 |
| OTROS INGRESOS TTES URBANO | 2425530,00 |
| SUBVENCION CORRIENTE EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 29799398,00 |
| SUBVENCION CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS | 527020,80 |
| TOTAL COBROS | 67401080,80 |

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | PRESUPUESTO 2019 |
|---|--|------------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | CÓDIGO: |
| PRESTAMOS EN VIGOR | CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO | IMPORTE PENDIENTE |
| | | 0,00 |
| BCO SANTANDER 2 VEHICULOS (LEASING) | 50664,35 | 94646,20 |
| BBVA 3 VEHICULOS (PRESTAMO FONDOS JESSICA) | 110880,00 | 221760,00 |
| B SANTANDER 10 VEHICULOS ARTICULADOS (LEASING) | 503712,33 | 1188326,25 |
| CAJA RURAL DEL SUR 20 VEHICULOS (LEASING) | 732728,64 | 2023436,24 |
| BCO SANTANDER MAQUINA DE RECAUDACION (LEASING) | 9536,99 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| CAJA SUR LEASING 15 VEHICULOS ARTICULADOS | 760177,23 | 3198532,72 |
| CAJA SUR LEASING 1 MAQUINA RECAUDACION | 9324,08 | 10923,01 |
| LA CAIXA LEASING 5 VEHICULOS MERCEDES | 164634,01 | 791610,25 |
| LA CAIXA LEASING 13 VEHICULOS STANDARD | 485228,71 | 2333126,94 |
| | | |
| OPERACIONES DE PRESTAMOS O LEASING PEND. CONCERTAR | | |
| ADQUISICIÓN 2 MICROBUSES | 0,00 | 360000,00 |
| SAB Y MONETICA | 0,00 | 3000000,00 |
| 65 SIST. INFORM. AL USUARIO EMBARCADO-PANTALLAS | 0,00 | 467500,00 |
| | | |
| TOTAL | 2826886,34 | 13689861,61 |
| DIVIDENDOS | | IMPORTE |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR: | | 0,00 |
| • DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS | | 0,00 |
| • DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS | | 0,00 |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | 0,00 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | 100,00 |

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2019 |
|---|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | CÓDIGO: |
| <ul style="list-style-type: none">- SEGUIR CON LOS ESTUDIOS PARA EL INCREMENTO DE NUEVAS LINEAS Y REMODELACION DE LAS EXISTENTES- 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 POLÍTICA 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 2019 |
|--|-----------------------------|
| 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> <p>RENOVACIÓN DE FLOTA</p> <p>AMPLIACIÓN DE OFERTA DE TÍTULOS</p> <p>AMPLIACIÓN DE LA GRATUIDAD TARJETA JUBILIDO</p> <p>IMPLANTACIÓN A BORDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE SAE+MONÉTICA</p> <p>MEJORAS EN COMUNICACIÓN INTERNA: APP EMPLEADOS</p> | |

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2019 |
|--|-----------------------------|
| 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> <p>RENOVACIÓN DE FLOTA</p> <p>AMPLIACIÓN DE OFERTA DE TÍTULOS</p> <p>AMPLIACIÓN DE LA GRATUIDAD TARJETA JUBILADO</p> <p>IMPLANTACIÓN A BORDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE SAE+MONÉTICA</p> <p>MEJORAS EN COMUNICACIÓN INTERNA: APP EMPLEADOS</p> | |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | PRESUPUESTO 019 | |
|---|--|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA | |
| | IMPLANTACIÓN LÍNEAS ALTA CAPACIDAD BRT | 539609,33 | | 107921,87 | F.E. EDUSI | 431687,46 | |
| | SISTEMAS INF INCIDENCIAS TRANSP. PÚBLICO | 26666,67 | | 5333,33 | F.E. EDUSI | 21333,34 | |
| | SISTEMAS DE INTEGRACIÓN SAE+TRÁFICO | 62500,00 | | 12500,00 | F.E. EDUSI | 50000,00 | |
| | SISTEMA DE ALUMBRADO LED EN INSTAL. FIJA | 30000,00 | | 6000,00 | F.E. EDUSI | 24000,00 | |
| | SAE+MONÉTICA | 3000000,00 | | | | 3000000,00 | |
| | 65 SIST. INFORM. AL USUARIO EMBARCADOS-P | 467500,00 | | | | 467500,00 | |
| | PROGRAMA INFORM. NOMBRAMIENTO SERVICIOS | 440129,00 | | 440129,00 | | | |
| | MÁQUINA AUTOLIQUIDACIÓN RECAUDACIÓN | 32389,46 | | 32389,46 | | | |
| | 2 MICROBUSES | 360000,00 | | | | 360000,00 | |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 019 | |
|--|---|----------|------------------|----------|--------------------|---------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| | RESTO MÁQUINA AUTOLIQUIDAC. RECAUDACIÓN | 2560,54 | TESOR 2018 | 2560,54 | | |
| | MÁQUINA LAVADO VEHÍCULOS | 90000,00 | TESOR 2018 | 90000,00 | | |
| | 85 DESFIBRILADORES | 85000,00 | TESOR 2018 | 85000,00 | | |
| | SURTIDORES: SOFTWARE CONTROL COMB. Y DIS | 60000,00 | TESOR 2018 | 60000,00 | | |

