

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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>66.073.560,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>62.642.400,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.674.800,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.020,80	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>527.020,80</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.674.800,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>66.600.580,80</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.317.200,80</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	3.827.500,00	9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	110.880,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.827.500,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>110.880,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>70.428.080,80</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.428.080,80</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	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	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>35.931.638,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	29.799.398,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>29.799.398,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>342.524,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	527.020,80	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>527.020,80</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	3.827.500,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>3.827.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>70.428.080,80</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	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	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>47.320.000,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.177.500,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>144.900,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.674.800,80</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>70.428.080,80</b>



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0111</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
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	
	<b>TOTAL 0111</b>		<b>181.680,00</b>
<b>PROGRAMA 4413</b>	<b>EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM</b>		
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	
	<b>TOTAL 4413</b>		<b>70.246.400,80</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>70.428.080,80</b>





## PAM: 8033 EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>ORGANICO 00</b>	<b>RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN</b>		
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	
	<b>TOTAL ORGANICO 00</b>		<b>658.776,00</b>
	<b>TOTAL 8033</b>		<b>658.776,00</b>



## PAM: 9509 TRASN. CTES. Y OTROS RECURSO EMT

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>ORGANICO 00</b>	<b>RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN</b>		
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	
	<b>TOTAL ORGANICO 00</b>		<b>69.301.804,80</b>
	<b>TOTAL 9509</b>		<b>69.301.804,80</b>



**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.***

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2019</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>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
34500	RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	32292490,00	
34500	INGRESOS SERVICIO ESTACION AUTOBUSES	983385,00	
39900	INGRESOS VARIOS. ....	395390,00	
39910	DAÑOS DE TERCEROS .....	125200,00	
36400	PUBLICIDAD. ....	612300,00	
54100	ARRENDAMIENTOS OFIC. LOC. Y ESPAC. E.A.	293571,00	
54100	ARRENDAMIENTOS TAQUILLAS.	48923,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2019</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>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS.	800500,00	
36400	SUMNISTR.LUZ,TELEF Y VIGH.. LOCALES.	31200,00	
36400	VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	1491550,00	
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	30,00	
36400	TELEFONOS PUBLICOS	123,00	
40101	TRANSFERENCIAS DÉFICIT EXPLOTACION	29799398,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66874060,00</b>	

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2019</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.....	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	
	<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 2019</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	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	
	<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 2019</b>
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
10101	REMUNERACIONES VARIABLES PERSONAL DIRECTIVO (MAXIMO)	21200,00	
22104	VESTUARIO.....	20000,00	
22799	GASTOS SERVICIO MEDICO.....	30000,00	
16204	FONDO ATENCIONES SOCIALES. ....	60000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.....	130000,00	
35800	INTERESES LEASING MAQUINARIAS	23140,00	
35800	INTERESES LEASING VEHICULOS	50960,00	
31900	OTROS INTERESES BANCARIOS	70800,00	
	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO Y GASTOS AMORTIZABLES	4231660,00	
22706	AUDITORIAS	25000,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	66874060,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA :</b> E.M.T., S.A.M.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
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

<b>ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN</b>					<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>					<b>CÓDIGO:</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
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	25514700,00	24946195,04	FONDOS PROPIOS	11053279,08	11053279,08
EXISTENCIAS	635000,00	634077,26	SUBVENCIONES CAPITAL	7074439,04	3967650,15
DEUDORES	6950000,00	7177558,64	ACREEDORES C.P	2826886,34	2386279,32
INVERSIONES FINANCIERAS	68000,00	67160,29	ACREEDORES L.P	9862361,61	12863543,05
TESORERIA I	3980000,00	3930540,81	OTROS PASIVOS	6860733,93	6913173,03
OTROS ACTIVOS	530000,00	428392,59			
	37677700,00	37183924,63		37677700,00	37183924,63

<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>PRESTAMOS EN VIGOR</b>	<b>CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO</b>	<b>IMPORTE PENDIENTE</b>
		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
<b>TOTAL</b>	<b>2826886,34</b>	<b>13689861,61</b>
<b>DIVIDENDOS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:</b>		0,00
• <b>DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS</b>		0,00
• <b>DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS</b>		0,00
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		0,00
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		100,00

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>	<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 POLÍTICA DE FORMACION A LOS TRABAJADORES</li><li>- RACIONALIZACION DE LOS GASTOS SIN PERJUICIO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES</li><li>-OPTIMIZACION DE LOS INGRESOS</li></ul>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA : E.M.T., S.A.M.</b>	<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>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>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</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>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	DESCRIPCIÓN 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		



