

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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.***

| ESTADO DE INGRESOS | | | ESTADO DE GASTOS | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------|---|----------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE | CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 49.529.480,38 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 15.511.140,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 49.570.423,67 | 3 | INTERESES | 127.086,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.706.846,30 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 336.045,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 68.613.314,97 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 65.167.706,38 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 4.006.907,69 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4.006.907,69 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 68.863.314,97 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 69.174.614,07 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 820.000,00 | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 110.880,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 820.000,00 | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 110.880,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 69.683.314,97 | | TOTAL GASTOS | 69.285.494,07 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
| 34500 | TRANSPORTES URBANOS | 46.819.519,00 |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 2.117.754,67 |
| 39900 | INGRESOS INDETERMINADOS. | 529.300,00 |
| 39910 | INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION. | 103.850,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 49.570.423,67 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 18.706.846,30 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 18.706.846,30 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. | 45,00 |
| 54100 | RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. | 336.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | 336.045,00 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 250.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 250.000,00 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
| 91300 | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO. | 820.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 9 | 820.000,00 |
| | TOTAL | 69.683.314,97 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 86.845,00 |
| 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 21.200,00 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 36.621.479,09 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.634.956,29 |
| 16204 | ACCION SOCIAL | 60.000,00 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 105.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 49.529.480,38 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 78.000,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 40.800,00 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 79.500,00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 89.500,00 |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 85.500,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000,00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 35.780,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 121.100,00 |
| 22101 | AGUA | 26.900,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 7.711.300,00 |
| 22104 | VESTUARIO | 36.500,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.865.600,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 100.050,00 |
| 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 12.250,00 |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 120.000,00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 2.014.000,00 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 40.000,00 |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 71.750,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.900,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 192.000,00 |
| 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 61.300,00 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 733.800,00 |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 274.550,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.630.260,00 |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 4.500,00 |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 6.300,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.511.140,00 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS | 61.800,00 |
| 35800 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 65.286,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 127.086,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO | 250.000,00 |
| 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 820.000,00 |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC | 62.500,00 |
| 64800 | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 2.874.407,69 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.006.907,69 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
| 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU | 110.880,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 9 | 110.880,00 |
| | TOTAL | 69.285.494,07 |

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|-------------------|
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 31900.00.0111 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS GENERAL EMT | 61.800,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 61.800,00 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
| 91300.00.0111 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL EMT | 110.880,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 9 | 110.880,00 |
| | TOTAL 0111 | 172.680,00 |

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10101.00.4413 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT | 21.200,00 |
| 10100.00.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT | 86.845,00 |
| 13000.00.4413 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMT | 36.621.479,09 |
| 16000.00.4413 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMT | 12.634.956,29 |
| 16209.00.4413 | OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMT | 105.000,00 |
| 16204.00.4413 | ACCION SOCIAL GENERAL EMT | 60.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 49.529.480,38 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20200.00.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT | 78.000,00 |
| 20300.00.4413 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT | 12.000,00 |
| 20600.00.4413 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT | 40.800,00 |
| 21200.00.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT | 79.500,00 |
| 21300.00.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT | 89.500,00 |
| 21600.00.4413 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT | 85.500,00 |
| 22002.00.4413 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT | 35.780,00 |
| 22000.00.4413 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT | 40.000,00 |
| 22101.00.4413 | AGUA GENERAL EMT | 26.900,00 |
| 22103.00.4413 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMT | 7.711.300,00 |
| 22104.00.4413 | VESTUARIO GENERAL EMT | 36.500,00 |
| 22100.00.4413 | ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMT | 121.100,00 |
| 22199.00.4413 | OTROS SUMINISTROS GENERAL EMT | 1.865.600,00 |
| 22200.00.4413 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMT | 100.050,00 |
| 22300.00.4413 | SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMT | 12.250,00 |
| 22402.00.4413 | OTROS SEGUROS GENERAL EMT | 40.000,00 |
| 22401.00.4413 | SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMT | 2.014.000,00 |

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| 22400.00.4413 | SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL EMT | 120.000,00 |
| 22500.00.4413 | TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMT | 71.750,00 |
| 22602.00.4413 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMT | 192.000,00 |
| 22601.00.4413 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL EMT | 2.900,00 |
| 22604.00.4413 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL EMT | 61.300,00 |
| 22700.00.4413 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMT | 733.800,00 |
| 22701.00.4413 | SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMT | 274.550,00 |
| 22706.00.4413 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMT | 25.000,00 |
| 22799.00.4413 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMT | 1.630.260,00 |
| 23110.00.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT | 4.500,00 |
| 23120.00.4413 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMT | 6.300,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.511.140,00 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35800.00.4413 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT | 65.286,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 65.286,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 60900.00.4413 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EMT | 250.000,00 |
| 62200.00.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT | 820.000,00 |
| 62300.00.4413 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMT | 62.500,00 |
| 64800.00.4413 | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT | 2.874.407,69 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.006.907,69 |
| | TOTAL 4413 | 69.112.814,07 |
| | TOTAL | 69.285.494,07 |

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

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|
| 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 | 32919217,30 | |
| 34500 | RECAUDACIÓN TRANSPORTE URBANO: CONVENIO AYTO. TITULOS BONIFICADOS | 12892551,70 | |
| 34500 | INGRESOS SERVICIO ESTACIÓN AUTOBUSES | 1007750,00 | |
| 39900 | INGRESOS VARIOS | 529300,00 | |
| 39910 | DAÑOS DE TERCEROS | 103850,00 | |
| 36400 | PUBLICIDAD | 641754,67 | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS OFIC. LOC. Y ESPAC. E.A. | 290000,00 | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.F., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | | |

| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
|------------------------------|---|----------------|
| 54100 | ARRENDAMIENTO DE TAQUILLAS | 46000,00 |
| 59902 | SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS | 825170,00 |
| 36400 | SUMINISTR. LUZ, TELEF. Y VIGIL. LOCALES | 28000,00 |
| 36400 | VENTA SUBPR. Y RESIDUOS | 1448000,00 |
| 52000 | INTERESES CUENTAS BANCARIAS | 45,00 |
| 40101 | TRANSFERENCIAS DÉFICIT EXPLOTACIÓN | 18706846,30 |
| | | |
| | TOTAL INGRESOS | 69438484,97 |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22103 | COMBUSTIBLES..... | 7711300,00 | |
| 22199 | COMPRAS..... | 1865600,00 | |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS..... | 78000,00 | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 12000,00 | |
| 20600 | ARRENDAMIENTO ORDENADORES | 40800,00 | |
| 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 79500,00 | |
| 21300 | MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 89500,00 | |
| 21600 | MTO M. INFORMATICO | 85500,00 | |
| 22604 | ABOGADOS, ASESORES Y JURÍDICOS | 61300,00 | |
| 22799 | DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG. | 560360,00 | |
| 22701 | VIGILANCIA..... | 274550,00 | |
| 22700 | LIMPIEZA..... | 733800,00 | |
| 22799 | RECAUDACION..... | 131000,00 | |
| 22300 | PORTES A NUESTRO CARGO..... | 12250,00 | |
| 22400 | SEGUROS INMUEBLES | 120000,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22401 | SEGUROS VEHICULOS | 2014000,00 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 40000,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROMOCIONES. | 192000,00 | |
| 23110 | DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO | 4500,00 | |
| 23120 | DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO | 6300,00 | |
| 22601 | REPRESENTACIÓN . . | 2900,00 | |
| 22101 | AGUA | 26900,00 | |
| 22100 | ELECTRICIDAD. | 121100,00 | |
| 22200 | TELÉFONOS Y COMUNICACIONES . | 100050,00 | |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ... | 40000,00 | |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO. | 35780,00 | |
| 22799 | OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS | 908500,00 | |
| 22500 | TRIBUTOS. | 71750,00 | |
| 13000 | SUELDOS Y SALARIOS | 36621479,09 | |
| 16000 | CUOTAS PATRONALES. | 12634956,29 | |
| 10100 | REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO | 86845,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 10101 | REMUNERACIONES VARIABLES PERSONAL DIRECTIVO (MAXIMO) | 21200,00 | |
| 22104 | VESTUARIO..... | 36500,00 | |
| 22799 | GASTOS SERVICIO MEDICO..... | 30400,00 | |
| 16204 | FONDO ATENCIONES SOCIALES..... | 60000,00 | |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES..... | 105000,00 | |
| 35800 | INTERESES LEASING MAQUINARIAS | 506,00 | |
| 35800 | INTERESES LEASING VEHICULOS | 64780,00 | |
| 31900 | OTROS INTERESES BANCARIOS | 61800,00 | |
| | AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO Y GASTOS AMORTIZABLES | 4270778,59 | |
| 22706 | AUDITORIAS | 25000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 69438484,97 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--|--|----------------------|--|--|
| 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 | 31991155,34 | 27767200,00 | FONDOS PROPIOS | 11269256,93 | 11269256,93 |
| EXISTENCIAS | 655000,00 | 650000,00 | SUBVENCIONES CAPITAL | 10845670,00 | 9176963,27 |
| DEUDORES | 6150000,00 | 6190000,00 | ACREEDORES C.P | 3120000,00 | 2765307,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 62500,00 | 62000,00 | ACREEDORES L.P | 9375865,00 | 7068640,50 |
| TESORERIA | 3692136,59 | 3530700,00 | OTROS PASIVOS | 8250000,00 | 8222185,83 |
| OTROS ACTIVOS | 310000,00 | 302454,22 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMA | 42860791,93 | 38502354,22 | | 42860791,93 | 38502354,22 |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | PRESUPUESTO 2020 |
|--|----------------------|-----------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | CÓDIGO: |
| DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS | IMPORTE | |
| SALDO TESORERIA 31/12/2019 | 3.530.700,00 | |
| COMBUSTIBLES | 7.711.300,00 | |
| COMPRA MATERIALES CONSUMO Y REPARACION | 1.865.600,00 | |
| GASTOS DE PERSONAL | 36.961.424,08 | |
| SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA | 12634956,29 | |
| SEGUROS FLOTA | 2.014.000,00 | |
| SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS | 160.000,00 | |
| VIGILANCIA | 274.550,00 | |
| LIMPIEZA | 733.800,00 | |
| OTROS SERVICIOS CONTRATADOS | 1.391.050,01 | |
| SUMINISTROS: AGUA, ELECTRICIDAD Y TELEFONOS | 248.050,00 | |
| ARRENDAMIENTOS | 130.800,00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 127.086,00 | |
| OTROS GASTOS | 915.090,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 65.167.706,38 | |
| | TOTAL PAGOS | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE | |
| RECAUDACION TRANSPORTE URBANO | 45811769,00 | |
| INGRESOS ESTACION AUTOBUSES | 2.364.150,00 | |
| OTROS INGRESOS TRANSPORTES URBANOS | 1.730.549,67 | |
| SUBVENCION CORRIENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 18706846,30 | |
| SUBVENCION CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS | 246.528,00 | |
| SALDO TESORERIA 31/12/2020 | 3.692.136,59 | |
| | | |
| | TOTAL COBROS | 68.859.842,97 |

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2020 |
|--|-----------------------------|
| 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 TRASBORDO 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 2020 |
|---|-----------------------------|
| 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>IMPLANTACIÓN A BORDE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE SAE+MONÉTICA</p> <p>MEJORAS EN COMUNICACIÓN INTERNA: APP EMPLEADOS.</p> | |

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| EMPRESA : E.M.T., S.A.M. | | CÓDIGO: |
| PRESTAMOS EN VIGOR | CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO | IMPORTE PENDIENTE |
| BCO SANTANDER 2 VEHICULOS (LEASING) | 51326,81 | 43319,42 |
| BBVA 3 VEHICULOS (PRESTAMO FONDOS JESSICA) | 110880,00 | 110880,00 |
| B SANTANDER 10 VEHICULOS ARTICULADOS (LEASING) | 506945,45 | 681380,83 |
| CAJA RURAL DEL SUR 20 VEHICULOS (LEASING) | 733948,23 | 1289488,01 |
| CAJASUR LEASING 1 MÁQUINA DE RECAUDACIÓN | 9359,40 | 1563,61 |
| CAJASUR LEASING 15 VEHÍCULOS ARTICULADOS | 763055,67 | 2435477,05 |
| CAIXABANK LEASING 5 VEHÍCULOS ARTICULADOS | 165333,16 | 626277,09 |
| CAIXABANK LEASING 13 VEHÍCULOS STANDARD | 487289,35 | 1721998,28 |
| CAJA RURAL DE GRANADA (LEASING) | 48049,62 | 268950,38 |
| OPERACIONES DE PRÉSTAMOS O LEASING PEND. CONCERTAR | | |
| 2 MÁQUINAS DE RECAUDACIÓN | 17000,00 | 73000,00 |
| SAE+MONÉTICA | 92100,00 | 3708007,00 |
| SISTEMAS DE PANTALLAS SIU | 0,00 | 124500,00 |
| EMBOVEDADO NUEVAS INSTALACIONES | 0,00 | 550000,00 |
| PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES | 0,00 | 900000,00 |
| 3 VEH. ARTICULADOS | 0,00 | 1170000,00 |
| TOTAL | 2985287,69 | 13704841,67 |
| 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 |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | PRESUPUESTO 2020 | |
|--|---|------------|------------------|----------|-----------------|---------------------|--|
| 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 | 250000,00 | | 50000,00 | F.E. EDUSI | 200000,00 | |
| | SISTEMAS INF. DE INCIDENCIAS AL TTE. P | 62500,00 | | 12500,00 | F.E. EDUSI | 50000,00 | |
| | SISTEMAS DE PANTALLAS SIU | 124500,00 | | | LEASING | 124500,00 | |
| | EMBOVEDADO NUEVAS INSTALAC. | 550000,00 | | | PRESTAMO | 550000,00 | |
| | PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES | 270000,00 | | | PRESTAMO | 270000,00 | |
| | 3 VEH. ARTICULADOS | 1170000,00 | | | LEASING | 1170000,00 | |

