

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	47.843.940,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	13.803.430,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	33.074.084,62	3	INTERESES	118.502,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.398.123,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	248.045,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.720.252,62		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.765.872,62
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	3.558.334,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.558.334,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.720.252,62		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.324.207,58
	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	65.540.252,62		TOTAL GASTOS	65.435.087,58

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34500	TRANSPORTES URBANOS	646.400,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1.496.644,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	529.300,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	105.000,00
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	30.296.740,62
	TOTAL CAPÍTULO 3	33.074.084,62
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	31.398.123,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	31.398.123,00
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.	248.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	248.045,00
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	65.540.252,62

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	91.536,43
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.374,75
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	35.392.073,82
16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.192.955,00
16204	ACCION SOCIAL	60.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	85.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	47.843.940,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.800,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00
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	25.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.780,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.100,00
22101	AGUA	26.900,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.221.300,00
22104	VESTUARIO	85.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	1.636.600,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100.050,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.250,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	130.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.170.400,00
22402	OTROS SEGUROS	48.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	80.250,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.900,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	152.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	61.300,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	733.800,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	330.300,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.404.400,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	13.803.430,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	82.372,62
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	36.130,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	118.502,62
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	820.000,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.738.334,96
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.558.334,96
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	65.435.087,58

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	82.372,62
	TOTAL CAPÍTULO 3	82.372,62
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	193.252,62

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	91.536,43
10101.00.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	22.374,75
13000.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMT	35.392.073,82
16000.00.4413	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMT	12.192.955,00
16204.00.4413	ACCION SOCIAL GENERAL EMT	60.000,00
16209.00.4413	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMT	85.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	47.843.940,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	90.800,00
20300.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	34.000,00
20600.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	11.000,00
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
22000.00.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	25.000,00
22002.00.4413	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	35.780,00
22100.00.4413	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMT	121.100,00
22101.00.4413	AGUA GENERAL EMT	26.900,00
22103.00.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMT	6.221.300,00
22104.00.4413	VESTUARIO GENERAL EMT	85.000,00
22199.00.4413	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMT	1.636.600,00
22200.00.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMT	100.050,00
22300.00.4413	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMT	12.250,00
22400.00.4413	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL EMT	130.000,00
22401.00.4413	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMT	2.170.400,00

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22402.00.4413	OTROS SEGUROS GENERAL EMT	48.000,00
22500.00.4413	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMT	80.250,00
22601.00.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL EMT	2.900,00
22602.00.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMT	152.000,00
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	330.300,00
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	1.404.400,00
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	13.803.430,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35800.00.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	36.130,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	36.130,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	820.000,00
64800.00.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	2.738.334,96
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.558.334,96
	TOTAL 4413	65.241.834,96
	TOTAL	65.435.087,58

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
39916	RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	22595465,62
39916	RECAUDACIÓN TRANSPORTE URBANO: CONVENIO AYTO. TITULOS BONIFICADOS	7701275,00
34500	INGRESOS SERVICIO ESTACIÓN AUTOBUSES	646400,00
39900	INGRESOS VARIOS	529300,00
39910	DAÑOS DE TERCEROS	105000,00
36400	PUBLICIDAD	488644,00
54100	ARRENDAMIENTOS OFIC. LOC. Y ESPAC. E.A.	203000,00
	TOTAL INGRESOS	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
54100	ARRENDAMIENTO DE TAQUILLAS	45000,00	
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	991800,00	
36400	SUMINISTR. LUZ, TELEF. Y VIGIL. LOCALES	22500,00	
36400	VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	985500,00	
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	45,00	
40101	TRANSFERENCIAS DÉFICIT EXPLOTACIÓN	31398123,00	
	TOTAL INGRESOS	65712052,62	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLES.....	6221300,00	
22199	COMPRAS	1636600,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	90800,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	34000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	11000,00	
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.	405000,00	
22701	VIGILANCIA	330300,00	
22700	LIMPIEZA.....	733800,00	
22799	RECAUDACIÓN	108500,00	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.	12250,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	130000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22401	SEGUROS VEHICULOS	2170400,00	
22402	OTROS SEGUROS	48000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.	152000,00	
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 ...	25000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO.	35780,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	860500,00	
22500	TRIBUTOS.	80250,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	35392073,82	
16000	CUOTAS PATRONALES.	12192955,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO	91536,43	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
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	28957578,54	25015657,03	FONDOS PROPIOS	11661948,54	1061948,54
EXISTENCIAS	700000,00	698317,47	SUBVENCIONES CAPITAL	9890000,00	7127262,30
DEUDORES	4200000,00	3752024,30	ACREEDORES C.P	2800000,00	2738334,89
INVERSIONES FINANCIERAS	73500,00	71343,03	ACREEDORES L.P	5800000,00	7246160,90
TESORERIA	3500000,00	-615931,37	OTROS PASIVOS	7532330,00	7912576,78
OTROS ACTIVOS	253200,00	164872,95			
SUMA	37684278,54	29086283,41		37684278,54	29086283,41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2021
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2. Ajustes del resultado	3.072.837,62
a) amortización del inmovilizado +	3.946.180,00
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variaciones de provisiones.	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-991.800,00
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado	0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00
g) ingresos financieros (-)	-45,00
h) gastos financieros +	118.502,62
i) diferencias de cambio	0,00
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.	0,00
k) otros ingresos y gastos	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-2.010.277,00
a) existencias	-8.085,41
b) deudores y otras cuentas a cobrar	-441.572,82
c) otros activos corrientes	-88.303,55
d) acreedores y otras cuentas a pagar	-1.472.315,22
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	-109.647,59
a) pagos de intereses (-)	-118.502,62
b) cobros de dividendos +	0,00
c) cobros de intereses +	45,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	8.810,03
e) Otros pagos (cobros)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	952.913,03
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-9.274.754,27
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	-589.174,73
c) Inmovilizado material	-8.683.422,57
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	-2.156,97
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2021
	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00
	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-9.274.754,27
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	14.354.537,70
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	10.600.000,00
Disminuciones de capital	0,00
Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00
Cambio en las reservas.	10.600.000,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.754.537,70
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.916.765,09
a) Emisión	
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00
5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
b) devoluciones y amortización de	
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-0,02
4. Otras deudas (-)	-1.916.765,07
5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00
a) Dividendos (-)	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2021
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	12.437.772,61
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.115.931,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-615.931,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.500.000,00
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	4.115.931,37

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
BCO SANTANDER 2 VEHICULOS (LEASING)	43285,58	0,00
BBVA 3 VEHICULOS (PRESTAMO FONDOS JESSICA)	110880,00	0,00
B SANTANDER 10 VEHICULOS ARTICULADOS (LEASING)	510073,09	170989,90
CAJA RURAL DEL SUR 20 VEHICULOS (LEASING)	630401,24	658893,50
CAJASUR LEASING 1 MÁQUINA DE RECAUDACIÓN	1563,61	0,00
CAJASUR LEASING 15 VEHÍCULOS ARTICULADOS	765945,03	1669532,02
CAIXABANK LEASING 5 VEHÍCULOS MICRO-MIDI BUS	166035,29	460241,80
CAIXABANK LEASING 13 VEHÍCULOS STANDARD	489358,75	1356478,84
CAJASUR 2 MINIBUSES MERCEDES (LEASING)	52573,71	216376,67
NUEVO SAE+MONÉTICA (LEASING)	71235,80	2528871,14
PANTALLAS SIU (LEASING)	7862,86	184777,14
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS O LEASING PEND. CONCERTAR		
10 VEH. ARTIC. (IFS 2,5 MILL.): RESTO POR LEASING	0,00	1380000,00
EMBOVEDADO NUEVAS INSTALACIONES-PRÉSTAMO	0,00	550000,00
PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES-PRÉSTAMO	0,00	270000,00
TOTAL	2849214,96	9446161,01
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
2021**

EMPRESA : E.M.T., S.A.M.

CÓDIGO:

- 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
2021**

EMPRESA : E.M.T., S.A.M.

CÓDIGO:

ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD

CAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS

INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

INCREMENTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

SEGUIR INCREMENTANDO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CREACION DE NUEVAS LINEAS ATENDIENDO A LA DEMANDA DE TRANSPORTE

REMODELACION LINEAS EXISTENTES

RENOVACIÓN DE FLOTA

MEJORAS EN COMUNICACIÓN INTERNA: APP EMPLEADOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19. PROTOCOLO COVID-19.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2021	
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
	EMBOVEDADO NUEVAS INSTALAC.	550000,00			PRESTAMO	550000,00
	PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES	270000,00			PRESTAMO	270000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2.021

EMPRESA: E.M.T., S.A.M.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2.021			AÑO 2.022			AÑO 2.023			AÑO 2.024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
embovedado nuevas instalaciones	550000,00	0,00	550000,00									
proyecto nuevas instalaciones	270000,00	0,00	270000,00	630000,00	0,00	630000,00						