

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 8**

**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	44.221.300,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	13.894.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	33.072.300,00	3	INTERESES	66.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.099.398,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.229.670,93	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>65.401.368,93</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>58.181.300,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.240.322,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.133,34	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>131.133,34</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.240.322,27</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>65.532.502,27</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>65.421.622,27</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	110.880,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>110.880,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>65.532.502,27</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>65.532.502,27</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	30.744.900,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1.666.400,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	451.000,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	210.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>33.072.300,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	38.200,00	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	28.061.198,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>28.099.398,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	100,00	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	340.000,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	3.889.570,93	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>4.229.670,93</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	131.133,34	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>131.133,34</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>65.532.502,27</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	85.424,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.887,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	33.049.989,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.945.000,00	
16204	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	60.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>44.221.300,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.750,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.100,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	134.000,00	
22101	AGUA	24.400,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.790.000,00	
22104	VESTUARIO	145.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.691.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85.500,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.822.500,00	
22402	OTROS SEGUROS	40.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	53.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	66.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	676.500,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	255.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.333.250,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>13.894.000,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	2.000,00	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	64.000,00	



## EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>66.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	157.250,00	
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	1.000.000,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.666,67	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	208.540,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	3.000.000,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	616.180,60	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.251.685,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.240.322,27</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>65.532.502,27</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	2.000,00	
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>112.880,00</b>
<b>PROGRAMA 4413</b>	<b>EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM</b>		
10100.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	85.424,00	
10101.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.887,00	
13000.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	33.049.989,00	
16000.4413	SEGURIDAD SOCIAL	10.945.000,00	
16204.4413	ACCION SOCIAL	60.000,00	
16209.4413	OTROS GASTOS SOCIALES	60.000,00	
20200.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	
20300.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	
20600.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.000,00	
21200.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.750,00	
21300.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00	
21600.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00	
22000.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.100,00	
22002.4413	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	60.000,00	
22100.4413	ENERGIA ELECTRICA	134.000,00	
22101.4413	AGUA	24.400,00	
22103.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.790.000,00	
22104.4413	VESTUARIO	145.000,00	
22199.4413	OTROS SUMINISTROS	1.691.000,00	
22200.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85.500,00	
22300.4413	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	
22400.4413	SEGUROS DE INMUEBLES	120.000,00	
22401.4413	SEGUROS DE VEHICULOS	1.822.500,00	
22402.4413	OTROS SEGUROS	40.000,00	
22500.4413	TRIBUTOS ESTATALES	53.000,00	
22601.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	
22604.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	66.000,00	
22700.4413	LIMPIEZA Y ASEO	676.500,00	
22701.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD	255.000,00	
22706.4413	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	
22799.4413	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.333.250,00	
23110.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	
23120.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	
35800.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	64.000,00	
60900.4413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	157.250,00	
61000.4413	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	1.000.000,00	



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	6.666,67	
62600.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	208.540,00	
62700.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	3.000.000,00	
64100.4413	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	616.180,60	
64800.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.251.685,00	
	<b>TOTAL 4413</b>		<b>65.419.622,27</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>65.532.502,27</b>



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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	<b>TOTAL GASTOS</b>		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
34500	RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	29818700,00	
34500	INGRESOS SERVICIO ESTACION AUTOBUSES	926200,00	
39900	INGRESOS VARIOS.....	451000,00	
39910	DAÑOS DE TERCEROS .....	210000,00	
36400	PUBLICIDAD.....	630000,00	
54100	ARRENDAMIENTOS OFIC. I,OC. Y ESPAC. E.A.	291000,00	
54100	ARRENDAMIENTOS TAQUILLAS.	49000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2018</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.	50200,00	
36400	SUMNISTR.LUZ,TELEF Y VIGIL. LOCALES.	24000,00	
36400	VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	1012000,00	
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	100,00	
36400	TELEFONOS PUBLICOS	400,00	
40101	TRANSFERENCIAS DÉFICIT EXPLOTACION	28061198,00	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTE EDUSI	38200,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	61561998,00	

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2018</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.....	6790000,00	
22199	COMPRAS.....	1691000,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	60000,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	6000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	34000,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	64000,00	
21300	MTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA	120000,00	
21600	MTO M. INFORMATICO	80000,00	
22604	ABOGADOS, ASESORES Y JURÍDICOS	66000,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	486000,00	
22701	VIGILANCIA.....	255000,00	
22700	LIMPIEZA.....	676500,00	
22799	RECAUDACION.....	129000,00	
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.....	21000,00	
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 2018</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	1822500,00	
22402	OTROS SEGUROS	40000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.....	120000,00	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	4000,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	4000,00	
22601	REPRESENTACIÓN ..	1000,00	
22101	AGUA .....	24400,00	
22100	ELECTRICIDAD.....	134000,00	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES .	85500,00	
22000	MATERIAL OFICINA ...	31100,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO.	40000,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	692250,00	
22500	TRIBUTOS.....	53000,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS .....	33049989,00	
16000	CUOTAS PATRONALES.....	10945000,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO	85424,00	
	<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 2018</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>
10101	REMUNERACIONES VARIABLES PERSONAL DIRECTIVO (MAXIMO)	20887,00	
22104	VESTUARIO. ....	145000,00	
22799	GASTOS SERVICIO MEDICO. ....	26000,00	
16204	FONDO ATENCIONES SOCIALES. ....	60000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES. ....	60000,00	
35800	INTERESES LEASING MAQUINARIAS	230,00	
35800	INTERESES LEASING VEHICULOS	63770,00	
31900	OTROS INTERESES BANCARIOS	2000,00	
	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO Y GASTOS AMORTIZABLES	3380698,00	
22706	AUDITORIAS	25000,00	
21200	OBRAS IMPLANTACION LINEAS CAPACIDAD PROYRCTO EDUS	27750,00	
22002	SUMINISTROS INCIDENCIA TTE PUBLICO EDUSI	20000,00	
	1		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	61561998,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>
<b>EMPRESA :</b> E.M.T., S.A.M.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
COMBUSTIBLES	6790000,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	1691000,00
GASTOS DE PERSONAL	33447300,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA.	10945000,00
SEGUROS FLOTA	1822500,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	160000,00
VIGILANCIA	255000,00
LIMPIEZA	676500,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1512750,00
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	158400,00
ARRENDAMIENTOS	100000,00
GASTOS FINANCIEROS	66000,00
OTROS GASTOS	509100,00
AMORTIZACIONES	3380698,00
INV. EDUSI OBRAS IMPLANTACION LINALTA CAPACIDAD	27750,00
INV. EDUSI SUMINISTRO PANELES INCIDENCIA TTE PUBLICO	20000,00
	61561998,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	29818700,00
INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES	926200,00
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES	874400,00
OTROS INGRESOS TTES URBANO	1843300,00
SUBVENCION CORRIENTE EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	28099398,00
SUBVENCION CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS	131133,34
<b>TOTAL COBROS</b>	61693131,34

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2018
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	19537100,00	14319791,54	FONDOS PROPIOS	14535597,00	10630597,14
EXISTENCIAS	600000,00	637153,58	SUBVENCIONES CAPITAL	200000,00	302975,66
DEUDORES	6500000,00	6064912,35	ACREEDORES C.P	6550000,00	7674029,50
INVERSIONES FINANCIERAS	8000,00	7503,08	ACREEDORES L.P	9857000,00	6558456,94
TESORERIA I	3800000,00	3733719,21	OTROS PASIVOS	0,00	3092,68
OTROS ACTIVOS	697497,00	406072,16			
	31142597,00	25169151,92		31142597,00	25169151,92



<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2018</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)	50010,00	145310,00
BBVA 3 VEHICULOS (PRESTAMO FONDOS JESSICA)	110880,00	332640,00
B SANTANDER 10 VEHICULOS ARTICULADOS (LEASING)	500499,00	1692039,00
CAJA RURAL DEL SUR 20 VEHICULOS (LEASING)	727129,00	2760574,00
BCO SANTANDER MAQUINA DE RECAUDACION (LEASING)	9577,00	9537,00
CAJA SUR LEASING 15 VEHICULOS ARTICULADOS	631290,00	3958710,00
CAJA SUR LEASING 1 MAQUINA RECAUDACION	9289,00	20247,00
LA CAIXA LEASING 5 VEHICULOS MERCEDES	82054,00	956247,00
LA CAIXA LEASING 13 VEHICULOS STANDARD	241837,00	2818363,00
<b>TOTAL</b>	<b>2362565,00</b>	<b>12693666,00</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

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</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 POLITICA DE FORMACION A LOS TRABAJADORES</li><li>- RACIONALIZACION DE LOS GASTOS SIN PERJUICIO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES</li><li>-OPTIMIZACION DE LOS INGRESOS</li><li>-</li></ul>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 018	
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
	PROGRAMA INF. NOMB.SERVICIOS	616180,60		616180,60		
	SAE + MONETICA	3000000,00		3000000,00		
	50+15 PANTALLAS INF. AL USUARIO	208540,00		208540,00		
	IMPLANTACION LINEAS ALTA CAPACIDAD BRT	157250,00		31450,00	FE .EDUSI	125800,00
	SISTEMA INCIDENCIAS TRANSPORTE PUBLICO	6666,67		1333,33	FE .EDUSI	5333,34
	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS NUEVAS INSTAL	1000000,00		1000000,00		

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO		
EMPRESA: E.M.T., S.A.M.										CÓDIGO:		
										2.018		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2.018			AÑO 2.019			AÑO 2.020			AÑO 2.021		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
sac + monetica	3000000,00	3000000,00		1000000,00	1000000,00							
50+15 pantallas inf al usuario	208540,00	208540,00										
programa informatico nombramiento servicios	616180,60	616180,60		88025,80	88025,80							
acondicionamiento terrenos nuevas instalaciones em	1000000,00	1000000,00										
proyectos edusi			3,00									
implantac. lineas alta capacidad BRT	157250,00	31450,00	125800,00	289609,33	57921,86	231687,47						
sistema inf incidencias tarnsp publico	6666,67	1333,33	5333,34	26666,67	5333,34	21333,33						