

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

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	57.448.309,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	18.885.615,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	45.217.732,70	3	INTERESES	650.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.403.986,30	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.061.630,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.683.349,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.983.924,00
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	11.821.502,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.857,54	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	798.857,54		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.821.502,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.482.206,54		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.805.426,85
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	9.676.250,00	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	276.807,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.676.250,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	276.807,00
	TOTAL INGRESOS	90.158.456,54		TOTAL GASTOS	89.082.233,85

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34500	TRANSPORTES URBANOS	1.053.430,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.156.144,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	550.000,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	95.000,00
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	41.363.158,70
	TOTAL CAPÍTULO 3	45.217.732,70
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	31.403.986,30
	TOTAL CAPÍTULO 4	31.403.986,30
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.	361.600,00
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	2.700.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	3.061.630,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	798.857,54
	TOTAL CAPÍTULO 7	798.857,54
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	9.676.250,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	9.676.250,00
	TOTAL	90.158.456,54

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	99.051,03
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	24.001,01
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	42.437.283,84
16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.669.973,12
16204	ACCION SOCIAL	90.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	128.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	57.448.309,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.000,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00
20900	CANONES	624.120,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371.600,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.500,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.780,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	230.000,00
22101	AGUA	26.900,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.045.400,00
22199	OTROS SUMINISTROS	2.015.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	104.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.250,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	130.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.368.050,00
22402	OTROS SEGUROS	100.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	80.250,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	70.300,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	831.850,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	642.915,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.502.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.600,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	18.885.615,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	150.000,00
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	90.000,00
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	410.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	650.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	5.000.000,00
61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO	1.105.107,54
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	520.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	850.000,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.346.395,31
	TOTAL CAPÍTULO 6	11.821.502,85
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	276.807,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	276.807,00
	TOTAL	89.082.233,85

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL EMT	150.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	150.000,00
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	276.807,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	276.807,00
	TOTAL 0111	426.807,00

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	99.051,03
10101.00.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	24.001,01
13000.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMT	42.437.283,84
16000.00.4413	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMT	14.669.973,12
16204.00.4413	ACCION SOCIAL GENERAL EMT	90.000,00
16209.00.4413	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMT	128.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	57.448.309,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	92.000,00
20300.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	98.000,00
20600.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	5.000,00
20900.00.4413	CANONES GENERAL EMT	624.120,00
21200.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	120.000,00
21300.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	371.600,00
21600.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	111.500,00
22000.00.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	27.780,00
22002.00.4413	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	47.000,00
22100.00.4413	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMT	230.000,00
22101.00.4413	AGUA GENERAL EMT	26.900,00
22103.00.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMT	9.045.400,00
22199.00.4413	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMT	2.015.000,00
22200.00.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMT	104.000,00
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	2.368.050,00

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22402.00.4413	OTROS SEGUROS GENERAL EMT	100.000,00
22500.00.4413	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMT	80.250,00
22601.00.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL EMT	2.800,00
22602.00.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMT	190.000,00
22604.00.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL EMT	70.300,00
22700.00.4413	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMT	831.850,00
22701.00.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMT	642.915,00
22706.00.4413	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMT	26.000,00
22799.00.4413	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMT	1.502.000,00
23110.00.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	4.600,00
23120.00.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMT	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	18.885.615,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900.00.4413	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS GENERAL EMT	90.000,00
35800.00.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	410.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	500.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60000.00.4413	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GENERAL EMT	5.000.000,00
61900.00.4413	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EMT	1.105.107,54
62200.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	3.000.000,00
62300.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMT	520.000,00
62600.00.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMT	850.000,00
64800.00.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	1.346.395,31
	TOTAL CAPÍTULO 6	11.821.502,85
	TOTAL 4413	88.655.426,85

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	89.082.233,85

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
10100	Remuneraciones fijas Personal Directivo	99.051,03
10101	Remuner. variables Personal Directivo	24.001,01
13000	Sueldos y Salarios	42.337.283,84
13000	Sueldos y Salarios - Concesión Marquesinas y otro mob. urbano	100.000,00
16000	Cuotas Patronales.	14.637.973,12
16000	Cuotas Patronales - Concesión Marquesinas y otro mob. urbano.	32.000,00
16204	Fondo Atenciones Sociales.	90.000,00
16209	Otros Gastos Sociales.	128.000,00
20200	Arrendamientos Edificios.	92.000,00
20300	Arrendamiento Maquinaria	98.000,00
20600	Arrendamiento Ordenadores	5.000,00
20900	Canon 30% GMU - Concesión Marquesinas y otro mobiliario urbano	624.120,00
21200	Mantenimiento edificios	120.000,00
21300	Mto. instalaciones y maquinaria	102.000,00
21300	Mto. Instalaciones - Concesión marquesinas y otro mobiliario urbano	269.600,00
21600	Mto. informatico	111.500,00
22000	Material oficina . . .	27.780,00
22002	Material informatico.	47.000,00
22100	Electricidad.	230.000,00
22101	Agua	26.900,00
22103	Combustibles	8.945.400,00
22104	Vestuario.	100.000,00
22199	Compras	2.015.000,00
22200	Teléfonos y Comunicaciones . . .	104.000,00
22300	Portes a nuestro cargo.	12.250,00
22400	Seguros Inmuebles	130.000,00
22401	Seguros Vehiculos	2.368.050,00
22402	Otros seguros	100.000,00
22500	Tributos.	80.250,00
22601	Representación . .	2.800,00
22602	Publicidad y Promociones.	190.000,00
22604	Abogados y Jurídicos	70.300,00
22700	Limpieza.	831.850,00
22701	Vigilancia	642.915,00
22706	Audidores	26.000,00
22799	Distribucion y carga de Tarj Intelig.	405.500,00
22799	Recaudación	110.000,00
22799	Otros gastos y trabajos contratados . . .	733.500,00
22799	Otros gastos y trabajos contratados - Concesión Marquesinas y otro m..	218.000,00
22799	Gastos Servicio Medico.	35.000,00
	TOTAL GASTOS:	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
23110	Deplazamiento Personal Directivo	4.600,00
23120	Deplazamiento Personal no Directivo	6.300,00
31004	Intereses de préstamo	150.000,00
31900	Otros intereses bancarios.	90.000,00
35800	Intereses leasing	410.000,00
	Amortización contable vehículos y otro inmovilizado	5.526.800,00
	TOTAL GASTOS:	82.510.724,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
39916	Recaudacion T. Urbano	31.485.403,70
39916	Recaudación T. Urbano: Convenio Programa Ayto. títulos bonificados	9.877.755,00
34500	Ingresos Estación Autobuses	1.053.430,00
36400	Publicidad.	633.144,00
36400	Sumnistr.luz,telef y vigil. Locales.	22.500,00
36400	Venta subproductos y residuos	1.500.500,00
39900	Ingresos Varios.	550.000,00
39910	Daños de Terceros	95.000,00
40101	Transferencia deficit explotación	31.403.986,30
52000	Intereses Cuentas Bancarias.	30,00
54100	Arrendamientos Taquillas	41.600,00
54100	Arrendamientos Ofic. Loc. y Espac. E.A.	320.000,00
55000	Publicidad Concesión Marquesinas y otro mob. Urbano	2.700.000,00
59902	Subvenciones de Capital aplicadas	2.716.275,00
59902	Subvenciones de Capital aplicadas - Concesión Marquesinas y otro mob.	111.100,00
	TOTAL INGRESOS:	82.510.724,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2024
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2. Ajustes del resultado	3.349.395,00
a) amortización del inmovilizado +	5.526.800,00
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variaciones de provisiones.	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.827.375,00
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado	0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00
g) ingresos financieros (-)	-30,00
h) gastos financieros +	650.000,00
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	-303.855,58
a) existencias	-172.000,00
b) deudores y otras cuentas a cobrar	-63.056,00
c) otros activos corrientes	-73.400,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar	4.600,42
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	-40.851,66
a) pagos de intereses (-)	-75.881,66
b) cobros de dividendos +	0,00
c) cobros de intereses +	30,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	35.000,00
e) Otros pagos (cobros)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	3.004.687,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-12.644.042,71
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	-3.987.000,00
c) Inmovilizado material	-8.657.042,71
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
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	-12.644.042,71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2024
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.704.507,47
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.697.132,47
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00
Disminuciones de capital	0,00
Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00
Cambio en las reservas.	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.007.375,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	6.638.847,48
a) Emisión	
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	6.616.847,48
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	22.000,00
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 (-)	0,00
4. Otras deudas (-)	0,00
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
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	10.343.354,95
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	704.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.500.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.204.000,00
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	704.000,00
	OK

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		CÓDIGO:
	CUANTÍA AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE EUROS
PRESTAMOS EN VIGOR		
LEASING CAJASUR 10 VEH. IVECO ARTICULADOS	85.953,41 €	-
LEASING CAJASUR 5 VEH. IVECO ARTICULADOS	42.976,66 €	-
LEASING CAIXA BANK 13 VEH. MAN NEX CITY	371.517,95 €	-
LEASING CAIXA BANK 1 MICROBUS + 4 MIDIBUS	126.052,88 €	-
LEASING CAJASUR 2 MICROBUSES	53.064,86 €	57.674,27 €
LEASING BBVA PROYECTO SAE+MONETICA	284.943,20 €	2.315.201,41 €
LEASING BBVA PANTALLAS SIU	47.177,16 €	43.245,66 €
LEASING BBVA 10 VEH. ARTICULADOS	210.504,42 €	906.700,00 €
PRÉSTAMO CAJA RURAL DE GRANADA FLOTA ELÉCTR. Y OTROS	276.807,00 €	5.259.293,00 €
LEASING CAJAMAR 12 MEGABUSES HÍBRIDOS	124.204,77 €	4.531.795,23 €
<u>OPERACIONES DE CRÉDITO A LP PEND. DE FORMALIZAR:</u>		
(*) PRÉSTAMO 10 VEH. ELECTR. MIDI Y 2 HIDRÓGENO - ADPATC. PARADAS	-	4.606.965,32 €
LEASING 7 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 12 M.	-	4.196.500,00 €
LEASING 10 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS - MEGABUSES	-	4.000.000,00 €
(*) PRÉSTAMO TERRENOS E INVERSIONES EN PARCELA NVAS. INSTALAC.	-	12.537.400,00 €
(*) PRÉSTAMO PROGRAMA GESTIÓN Y RESTO INSTALAC. - ELEMENTOS	-	1.370.000,00 €
TOTAL	1.623.202,31 €	39.824.774,89 €
<p>(*) Se hace constar que la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad concertar determinadas operaciones de financiación mediante la modalidad de préstamos por importe total de 18.514.365,32 €, para acometer las actuaciones de inversión de adquisición de 10 veh. midi eléctricos y 2 veh. hidrógeno, adquisición de terreno y inversiones en parcela nuevas instalaciones, y suministro de programa de gestión y resto instalac. de elementos, en los próximos años 2024-2025, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones. A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto este importe con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto.</p>		
DIVIDENDOS		IMPORTE EUROS
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
* DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
* DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2024

EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

OBJETIVO N.º 1.	ODS RELACIONADOS
PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE EL IMPULSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	   
Meta: Incrementar la oferta de plazas por encima de 130.000 y lograr al menos un volumen de 40.000.000 de viajeros/as.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 2.	ODS RELACIONADOS
RENOVACIÓN DE LA FLOTA EMT AL OBJETO DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y REDUCIR EL CONSUMO DE GASOIL.	  
Meta: Adquisición de nuevos vehículos más eficientes y ecológicos. Se prevé la recepción en 2024 de 7 nuevos vehículos eléctricos de 12m y la licitación y recepción de 13 vehículos de 9,5 m. Consumo de gasoil por debajo de los 7.200.000 litros.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 3.	ODS RELACIONADOS
ADAPTACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL INCREMENTO DE NUEVAS LÍNEAS Y/O REMODELACIÓN DE LAS EXISTENTES.	   
Meta: Cumplimiento del 100% de los ítems previstos: <ul style="list-style-type: none"> Realización de un estudio de adaptación de las líneas EMT a las obras del metro (L15, C1, C2...). Refuerzo de la línea 21E, Puerto de la Torre. 	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 4.	ODS RELACIONADOS
MEJORA DE LA ATENCIÓN AL USUARIO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PANTALLAS DE INFORMACIÓN	   
Meta: Incorporación de, al menos 150 paneles digitales, en la ciudad.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 5.	ODS RELACIONADOS
ACERCAR EL TRANSPORTE PÚBLICO A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	  
Meta: Realizar al menos 4 campañas de publicidad.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024

OBJETIVO N.º 6.	ODS RELACIONADOS
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	
Meta: Alcanzar al menos una puntuación en la satisfacción general de nuestros usuarios de 8 sobre 10 en las encuestas de satisfacción realizadas.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 7.	ODS RELACIONADOS
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	
Meta: Reducción de los gases efecto invernadero mediante la disminución de las emisiones de CO2 gracias al plan de renovación de la flota. Para 2024 el 12,5% de la flota EMT estará compuesta por vehículos 100% eléctricos (27 vehículos de 12 m y 13 de 9,5 m).	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 8.	ODS RELACIONADOS
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y DEL PERSONAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL BUS	
Meta: Al objeto de garantizar la seguridad de los diferentes grupos de interés, se plantea para 2024 que el 100% de la flota esté dotada de un sistema de videovigilancia.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 9.	ODS RELACIONADOS
IMPULSO DEL PROGRAMA MÁLAGA CARDIO PROTEGIDA, EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
Meta: El 100% de la flota nueva estará dotada desfibrilador. Alcanzar los 420 trabajadores formados en RCP y uso de DEA.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 10.	ODS RELACIONADOS
GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO	
Meta: El 100% de la flota nueva estará dotada doble rampa. El 80% de la flota dispondrá de un sistema de monitorización de rampas PMR. Al menos 100 personas de la plantilla tendrán formación específica en accesibilidad universal. Adecuación de 300 marquesinas a la ordenanza municipal de Accesibilidad Universal. Acometer la inversión de, al menos, el 80% de la subvención prevista en los NG 2022 para la mejora de accesibilidad (obras en paradas y cabeceras).	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024

OBJETIVO N.º 11.	ODS RELACIONADOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS: NUEVAS INSTALACIONES EMT	   
Meta: Cumplir el 100% de las etapas previstas para 2024: <ul style="list-style-type: none"> • Publicación y ejecución del proyecto • Licitación de las obras para el edificio de nuevas oficinas). • Fase 2, acondicionamiento parcela nuevas instalaciones Calle Paquiro, al menos el 75% ejecutado. 	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 12.	ODS RELACIONADOS
MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL EMT, MEDIANTE EL IMPULSO DEL PLAN DE FORMACIÓN	   
Meta: Elaboración y puesta en marcha del plan de formación y la realización de, al menos, 100 cursos de formación. Impartir al menos 1.500 horas de formación.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 13.	ODS RELACIONADOS
MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO/A Y EL COMPROMISO CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	  
Meta: El 95% de las quejas y sugerencias recibidas se contesten en un plazo inferior a 7 días naturales.	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 14.	ODS RELACIONADOS
RATIO DE COBERTURA	  
Meta: Mantener el ratio de cobertura $\geq 50\%$ (ingresos propios / total gastos de explotación).	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024
OBJETIVO N.º 15.	ODS RELACIONADOS
EQUILIBRIO FINANCIERO	  
Meta: Lograr que el resultado a cierre del ejercicio ≥ 0 .	
Responsable: Comité de Dirección	Plazo: 2024



INFORME ACLARATORIO SOBRE INCREMENTO EN CAPÍTULO 1 PRESUPUESTO 2024 – EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

En la siguiente tabla se recoge el detalle de la variación experimentada en las principales partidas incluidas en el Capítulo 1: Gastos de Personal según los datos consignados en el Presupuesto para 2024 de esta Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (en adelante EMT) con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior:

PRESUPUESTO 2024: GASTOS DE PERSONAL				
	<u>SUELDOS Y SALARIOS</u>	<u>COSTE SEG. SOCIAL</u>	<u>OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<u>TOTAL</u>
IMPORTE PRESUPUESTADO 2023:	39.988.512 €	13.793.553 €	185.000 €	53.967.065 €
IMPORTE PRESUPUESTADO 2024:	42.560.336 €	14.669.973 €	218.000 €	57.448.309 €
DIFERENCIA:	2.571.824 €	876.420 €	403.000 €	3.448.244 €
% Varic.:	6,43%	6,35%	17,84%	6,45%

Tal y como se desprende de la tabla anterior, los ajustes realizados en la partida de gastos de personal para el ejercicio 2024 se debe principalmente a lo siguiente:

	<u>SUELDOS Y SALARIOS</u>	<u>COSTE SEG. SOCIAL</u>	<u>TOTAL</u>
SUBIDA ADIC. SALARIOS 2023 0,5% IPC +0,5% PIB: 1%	397.141 €	135.028 €	532.169 €
SUBIDA SALARIAL PREVISTA PARA 2024: 2%	843.419 €	286.762 €	1.130.181 €
NECESIDADES DE PERSONAL RD-LEY 5-2023+ABSENTISMO: 3,45%	1.331.264 €	454.630 €	1.785.894 €
TOTAL INCREMENTO:	2.571.824 €	876.420 €	3.448.244 €

1º Incremento adicional de salarios 2023: 0,5% según objetivo IPC y 0,5% previsto según objetivo PIB por importe de 532.169€.

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (LPGE) establece en el art. 19, dos, 2.a) y 2.b). dos posibles subidas salariales adicionales: una "hasta un máximo del 0,5%", vinculada a la evolución de los precios (IPC) y otra del 0,5%, ligada al PIB, según los siguiente:

- Si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, los salarios públicos subirán un 0,5% de manera adicional.
- La segunda variable contempla una subida de 0,5 puntos adicionales si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.

Una vez confirmado el dato del IPC en el mes de septiembre y según las previsiones favorables de alcanzar el objetivo marcado para el PIB según LPGE para 2023, se hace necesario dotar presupuestariamente los importes correspondientes a esta subida salarial adicional.



2º Incremento salarial del 2% previsto para 2024 por importe de 1.130.181€.

Se considera un incremento del 2% de subida salarial según acuerdo previo sobre el importe de masa salarial previsto por esta sociedad para ejercicio 2023, quedando pendiente de lo que finalmente se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024.

3º Incremento de plantilla por aplicación del Real Decreto Ley 5-2023 y situación de absentismo: 3,45% aprox. por importe de 1.785.894€.

Debido al cambio de normativa y novedades legislativas en materia de conciliación, licencias y permisos para el personal asalariado según Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio: donde se recoge, entre otras medidas, la transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se ha producido un importante fortalecimiento de derechos en materia de permisos y licencias, al considerarse que estos permisos deben disfrutarse en días laborables, sin contabilizarse los días de descanso, al mismo tiempo que se han incrementado en 3 días más por los que tienen derecho a ausentarse los trabajadores, con remuneración, en caso de enfermedad de familiares, además de contemplar otras situaciones, como permisos parentales y de diversa índole relacionados con derechos de conciliación.

En el caso concreto de los permisos, se ha pasado de 2 días de permiso en caso de enfermedad de familiar a 5 días, y además laborables. Esto supone un importantísimo incremento de necesidades de personal al resultar imprescindible, en la mayoría de los casos, la sustitución de las ausencias para garantizar la realización de los servicios de transporte.

Por otro lado, es necesario comentar la situación actual del Absentismo: Tras el periodo de pandemia se ha producido un incremento de absentismo generalizado en todas las empresas no siendo esta Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. ajena a esa tendencia. A pesar de tener uno de los índices de absentismo más bajos respecto a otras empresas del sector y respecto a otras empresas municipales, en 2023 las ausencias por IT por motivos de enfermedad o accidente se han situado en el 8%, lo que supone un 2% por encima del objetivo que nos habíamos marcado en el Presupuesto. Esta circunstancia implica un incremento de gastos de personal, dadas las especiales características de la actividad de la empresa, al ser necesario sustituir las ausencias del personal operativo para poder garantizar la cobertura de los servicios que ofrecemos.

Por último, es necesario añadir el incremento del coste de seguridad social a cargo de la empresa debido a la aplicación de cambios normativos como la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (+ 0,5% en 2023 y + 0,58% en 2024) y por el incremento de las bases máximas de cotización.

Málaga, a fecha de la firma digital.

25048252X
MIGUEL RUIZ
(R: A29122249)

Firmado digitalmente
por 25048252X MIGUEL
RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2023.11.10
08:56:51 +01'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

