

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

ESTADO DE INGRESOS			ESTADOS DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE	CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	37.191.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.219.600,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	30.257.500,00	3	INTERESES	6.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.919.505,18	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	819.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.996.005,18		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.416.600,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	300.000,00	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	144.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300.000,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	144.000,00
	TOTAL INGRESOS	52.296.005,18		TOTAL GASTOS	51.860.600,00



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

I N G R E S O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS.		
30700	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.313.000,00	
34001	TRANSPORTES URBANOS	27.863.500,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	31.000,00	
39901	INGRESOS EVENTUALES E INDEMNIZACIONES A FAVOR DE LA CORPORACION.	50.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		30.257.500,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	20.919.505,18	
	TOTAL CAPITULO 4		20.919.505,18
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES.		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	10.000,00	
54000	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	289.000,00	
59003	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	520.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		819.000,00
Capítulo 9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS.		
91701	PRESTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	300.000,00	
	TOTAL CAPITULO 9		300.000,00
	TOTAL		52.296.005,18



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Funcional 0111	DEUDA PUBLICA Y GASTOS FINANCIEROS		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS	6.000,00	
91300.0111	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	144.000,00	
	TOTAL 0111		150.000,00
Funcional 5131	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		
13000.5131	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	27.594.000,00	
16000.5131	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.441.000,00	
16100.5131	PRESTACIONES SOCIALES	16.000,00	
16304.5131	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL	60.000,00	
16307.5131	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	80.000,00	
20200.5131	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	
20300.5131	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.100,00	
20400.5131	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.359.500,00	
20600.5131	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.000,00	
20900.5131	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00	
21200.5131	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	
21300.5131	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	
21600.5131	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000.5131	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	
22002.5131	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.600,00	
22100.5131	ENERGIA ELECTRICA	146.200,00	
22101.5131	AGUA	54.500,00	
22103.5131	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.800.000,00	
22104.5131	VESTUARIO	30.000,00	
22109.5131	OTROS SUMINISTROS	973.650,00	
22200.5131	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.200,00	
22300.5131	SERVICIOS DE TRANSPORTE	22.500,00	
22400.5131	SEGUROS DE INMUEBLES	40.000,00	
22401.5131	SEGUROS DE VEHICULOS	1.463.000,00	
22402.5131	OTROS SEGUROS	15.000,00	
22500.5131	TRIBUTOS	25.000,00	
22601.5131	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	
22602.5131	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	235.000,00	



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

G A S T O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
22603.5131	GASTOS JURIDICOS	75.000,00	
22609.5131	OTROS GASTOS DIVERSOS	165.000,00	
22700.5131	LIMPIEZA Y ASEO	569.500,00	
22701.5131	SERVICIOS DE SEGURIDAD	248.000,00	
22709.5131	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	522.350,00	
23100.5131	GASTOS DE LOCOMOCION	45.000,00	
62200.5131	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	
	TOTAL 5131		51.710.600,00
	TOTAL ORGANISMO		51.860.600,00



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

GASTOS

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	27.594.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.441.000,00	
16100	PRESTACIONES SOCIALES	16.000,00	
16304	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL	60.000,00	
16307	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	80.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		37.191.000,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.100,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.359.500,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.000,00	
20900	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.600,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	146.200,00	
22101	AGUA	54.500,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.800.000,00	
22104	VESTUARIO	30.000,00	
22109	OTROS SUMINISTROS	973.650,00	
22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.200,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	22.500,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	40.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.463.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	15.000,00	
22500	TRIBUTOS	25.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	235.000,00	
22603	GASTOS JURIDICOS	75.000,00	
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	165.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	569.500,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	248.000,00	



ORGANISMO: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

G A S T O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	522.350,00	
23100	GASTOS DE LOCOMOCION	45.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		14.219.600,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS	6.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		6.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		300.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	144.000,00	
	TOTAL CAPITULO 9		144.000,00
	TOTAL ORGANISMO		51.860.600,00

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2008
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	COMBUSTIBLES	5800000,00	
	COMPRA MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	973650,00	
	GASTOS DE PERSONAL	27800000,00	
	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	9441000,00	
	SEGUROS FLOTA	1463000,00	
	SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	55000,00	
	VIGILANCIA	248000,00	
	LIMPIEZA	569500,00	
	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1318150,00	
	SUMINISTROS Y ELECTRICIDAD	146200,00	
	ARRENDAMIENTOS	60000,00	
	GASTOS FINANCIEROS	460000,00	
	OTROS GASTOS	165000,00	
	AMORTIZACIONES	3496505,18	
	TOTAL GASTOS	51996005,18	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	27211000,00	
	INGRESOS SERVICIO ESTACION AUTOBUSES	652500,00	
	ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS ESTACION DE AUTOBUSES	1243000,00	
	SUBVENCION A LA EXPLOTACION EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20919505,18	
	OTROS INGRESOS TTES URBANO	1970000,00	
	TOTAL INGRESOS	51996005,18	

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2.008
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	5800000,00
COMPRA DE MATERIALES CONSUMO Y REPARACION	973650,00
GASTOS DE PERSONAL	27800000,00
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	9441000,00
SEGUROS FLOTA	1463000,00
SEGUROS INSTALACIONES Y OTROS	55000,00
VIGILANCIA	248000,00
LIMPIEZA	569500,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1318150,00
SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	146200,00
ARRENDAMIENTOS	60000,00
GASTOS FINANCIEROS	460000,00
OTROS GASTOS	165000,00
AMORTIZACIONES	3496505,18
I	
TOTAL PAGOS	51996005,18
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECAUDACION TRANSPORTE URBANO	27211000,00
INGRESO SERVICIO ESTACION DE AUTOBUSES	652500,00
ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS EN ESTACION DE AUTOBUSES	1243000,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20919505,18
OTROS INGRESOS TTES URBANO	1970000,00
TOTAL COBROS	51996005,18

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2.008
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.	CÓDIGO:
<p>- MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS</p> <p>- INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CARRILES-BUS</p> <p>- INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO</p> <p>-- SEGUIR INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>- ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD</p> <p>- CAAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS</p> <p>INCREMENTO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2.008
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>AMPLIACION DE CARRILES BUS EN LA CIUDAD</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>ADQUISICION DE NUEVOS VEHICULOS</p> <p>- MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS CON ELIMINACION DE BAHÍAS</p> <p>-ANTEPROYECTO Y PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES</p> <p>- ADQUISICION 21 NUEVOS VEHICULOS</p> <p>- MEJORAS ESTACION DE AUTOBUSES</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2008	
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
	ADQUISION 21 NUEVOS VEHICULOS	4725000,00		225000,00		4500000,00
	MEJORAS ESTACION AUTOBUSES	300000,00		100000,00		

