

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

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	53.967.065,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	19.989.496,90
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	42.911.544,00	3	INTERESES	190.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.078.987,90	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.990.030,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.980.561,90		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.146.561,90
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	15.485.150,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.946.870,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.946.870,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.485.150,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.927.431,90		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.631.712,46
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	10.266.682,50	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.266.682,50		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	90.194.114,40		TOTAL GASTOS	89.631.712,46

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34500	TRANSPORTES URBANOS	904.345,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.006.144,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	580.300,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	95.000,00
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	39.325.755,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	42.911.544,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	31.078.987,90
	TOTAL CAPÍTULO 4	31.078.987,90
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.	290.000,00
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	2.700.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	2.990.030,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.946.870,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	2.946.870,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	10.266.682,50
	TOTAL CAPÍTULO 9	10.266.682,50
	TOTAL	90.194.114,40

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.108,85
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	23.530,40
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	39.867.872,75
16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.793.553,00
16204	ACCION SOCIAL	90.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	53.967.065,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.000,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00
20900	CANONES	624.120,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.100,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.780,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	395.146,90
22101	AGUA	26.900,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.161.300,00
22104	VESTUARIO	45.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	1.849.600,00
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	2.206.400,00
22402	OTROS SEGUROS	48.000,00
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	71.300,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	912.200,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	585.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.577.400,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.600,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	19.989.496,90
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	46.450,00
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	100.950,00
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	42.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	190.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	96.800,00
61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO	13.392,00
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.210.000,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	3.298.370,50
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	8.105.757,50
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	722.975,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.037.855,56
	TOTAL CAPÍTULO 6	15.485.150,56
	TOTAL	89.631.712,46

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3 31004.00.0111	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL EMT TOTAL CAPÍTULO 3 TOTAL 0111	46.450,00 46.450,00 46.450,00

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	97.108,85
10101.00.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	23.530,40
13000.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMT	39.867.872,75
16000.00.4413	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMT	13.793.553,00
16204.00.4413	ACCION SOCIAL GENERAL EMT	90.000,00
16209.00.4413	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMT	95.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	53.967.065,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	86.000,00
20300.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	70.000,00
20600.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	8.000,00
20900.00.4413	CANONES GENERAL EMT	624.120,00
21200.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	95.000,00
21300.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	456.100,00
21600.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	160.000,00
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	395.146,90
22101.00.4413	AGUA GENERAL EMT	26.900,00
22103.00.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMT	10.161.300,00
22104.00.4413	VESTUARIO GENERAL EMT	45.000,00
22199.00.4413	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMT	1.849.600,00
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

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22401.00.4413	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMT	2.206.400,00
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	2.800,00
22602.00.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMT	190.000,00
22604.00.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL EMT	71.300,00
22700.00.4413	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMT	912.200,00
22701.00.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMT	585.000,00
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	1.577.400,00
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	19.989.496,90
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900.00.4413	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS GENERAL EMT	100.950,00
35800.00.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	42.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	143.550,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60900.00.4413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EMT	96.800,00
61900.00.4413	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EMT	13.392,00
62200.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	1.210.000,00
62300.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMT	3.298.370,50
62400.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL EMT	8.105.757,50
62600.00.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMT	722.975,00
64800.00.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	2.037.855,56

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	15.485.150,56
	TOTAL 4413	89.585.262,46
	TOTAL	89.631.712,46

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
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 OFIC. LOC. Y ESPAC. E.A.	245000,00	
54100	ARRENDAMIENTO DE TAQUILLAS	45000,00	
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	2050000,00	
36400	SUMINISTR. LUZ, TELEF. Y VIGIL. LOCALES	22500,00	
36400	VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	1350500,00	
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	30,00	
40101	TRANSFERENCIAS DÉFICIT EXPLOTACIÓN	31078987,90	
	TOTAL INGRESOS	79030561,90	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
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	29448000,00	
39916	RECAUDACIÓN TRANSPORTE URBANO: CONVENIO AYTO. TITULOS BONIFICADOS	9877755,00	
34500	INGRESOS SERVICIO ESTACIÓN AUTOBUSES	904345,00	
39900	INGRESOS VARIOS	580300,00	
39910	DAÑOS DE TERCEROS	95000,00	
36400	PUBLICIDAD	633144,00	
55000	PUBLICIDAD MARQUESINAS Y OTRO MOBILIARIO URBANO	2700000,00	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLES.....	10161300,00	
22199	COMPRAS.....	1849600,00	
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.....	86000,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	70000,00	
20600	ARRENDAMIENTO ORDENADORES	8000,00	
20900	CANON 30% GMU CONCESIÓN MARQUESINAS Y OTRO MOB. URBANO	624120,00	
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	95000,00	
21300	MTO. INSTALACIONES Y MAQUINARIA	186500,00	
21300	MTO INSTALACIONES - CONCESIÓN MARQUESINAS Y OTRO MOB.	269600,00	
21600	MTO M. INFORMATICO	160000,00	
22604	ABOGADOS, ASESORES Y JURÍDICOS	71300,00	
22799	DISTRIBUCION Y CARGA DE TARJ INTELIG.	405500,00	
22701	VIGILANCIA.....	585000,00	
22700	LIMPIEZA.....	912200,00	
22799	RECAUDACIÓN.....	110000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22300	PORTES A NUESTRO CARGO.	12250,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	130000,00	
22401	SEGUROS VEHICULOS	2206400,00	
22402	OTROS SEGUROS	48000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES.	190000,00	
23110	DEPLAZAMIENTO PERSONAL DIRECTIVO	4600,00	
23120	DEPLAZAMIENTO PERSONAL NO DIRECTIVO	6300,00	
22601	REPRESENTACIÓN ..	2800,00	
22101	AGUA	26900,00	
22100	ELECTRICIDAD.	395146,90	
22200	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES .	100050,00	
22000	MATERIAL OFICINA ...	25000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO.	35780,00	
22799	OTROS GASTOS Y TRABAJOS CONTRATADOS	813500,00	
22799	OTROS GTOS. Y TRABAJOS CONTRATADOS CONCESIÓN MARQUESINA	218000,00	
22500	TRIBUTOS.	80250,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	SUELDOS Y SALARIOS.....	39767872,75	
13000	SUELDOS Y SALARIOS CONCESION MARQUESINAS Y OTRO MOB.	100000,00	
10100	REMUNERACIONES FIJAS PERSONAL DIRECTIVO MAX .	97108,85	
10101	REMUNERACIONES VARIABLES PERSONAL DIRECTIVO (MAXIMO)	23530,40	
16000	CUOTAS PATRONALES.....	13761553,00	
16000	CUOTAS PATRONALES CONCESION MARQUESINAS Y OTRO MOB.	32000,00	
22104	VESTUARIO.....	45000,00	
22799	GASTOS SERVICIO MEDICO.....	30400,00	
16204	FONDO ATENCIONES SOCIALES.....	90000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.....	95000,00	
35800	INTERESES DE LEASING.....	42600,00	
31900	INTERESES DE PRETAMOS.....	46450,00	
22706	OTROS INTERESES BANCARIOS.....	100950,00	
22706	AUDITORIAS.....	25000,00	
	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO Y GASTOS AMORTIZABLES	4884000,00	
	TOTAL GASTOS	79030561,90	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2023
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-0,00
2. Ajustes del resultado	3.023.970,00
a) amortización del inmovilizado +	4.884.000,00
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variaciones de provisiones.	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.050.000,00
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 +	190.000,00
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	-2.661.386,94
a) existencias	-5.000,00
b) deudores y otras cuentas a cobrar	-555.000,00
c) otros activos corrientes	0,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar	-2.101.386,94
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	429.021,89
a) pagos de intereses (-)	0,00
b) cobros de dividendos +	0,00
c) cobros de intereses +	30,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	7.550,00
e) Otros pagos (cobros)	421.441,89
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	791.604,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-38.965.855,56
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	-8.035.000,00
c) Inmovilizado material	-30.930.855,56
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	-38.965.855,56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	22.300.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
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 (+)	22.300.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	15.974.250,61
a) Emisión	
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	15.971.250,61
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	3.000,00
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	38.274.250,61
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.400.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.500.000,00
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	100.000,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : E.M.T., S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
CAJASUR LEASING 15 VEHICULOS ARTICULADOS	771756,63	128930,07
CAIXABANK LEASING 5 VEHÍCULOS MICRO-MIDI BUS	167448,51	126052,88
CAIXABANK LEASING 13 VEHÍCULOS STANDARD	493523,94	371517,95
CAJASUR 2 MINIBUSES MERCEDES (LEASING)	52900,63	110739,13
NUEVO SAE+MONÉTICA (LEASING)	284943,20	2315163,74
PANTALLAS SIU (LEASING)	47177,16	90422,82
10 VEH. ARTIC. (IFS 2,5 MILL. - LEASING:1,38 MILL)	220105,49	1049532,69
OPERAC. PRÉSTAMOS (P) O LEASING (L) PEND CONCERTAR		
EMBOVEDADO NVAS. INSTAL. (P)	0,00	1210000,00
30 VEH. ELECTRÍCOS + 2 VEH. HIDROGENO - F.E. (P)	0,00	13359707,50
OBRAS ADAPTAC. DE PARADAS PMR - F.E. (P)	0,00	334800,00
PANELES DE INFORMACIÓN - F.E. (P)	0,00	328135,00
MARQUESINAS INTELIGENTES - F.E. (P)	0,00	1134600,00
DIGIT. MEDIOS PAGO - F.E. (P)	0,00	215450,00
12 MEGABUSES HÍBRIDOS (L)	0,00	4656000,00
TOTAL	2037855,56	25431051,78
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

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DETALLE AMORTIZACIÓN DE DEUDA PREVISTO.	PRESUPUESTO	2023
---	--------------------	-------------

PERIODO: 2023-2030

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

En la Memoria de actividades, inversiones y financiación del Presupuesto para 2023 de esta EMT, dentro del Plan de transformación digital y sostenible se incluyen, entre otras, todas las actuaciones en materia de inversión propuestas por esta EMTSAM en la solicitud presentada para los F.E. Next Generation por el Ayto. de Málaga.

A continuación se aporta una previsión de amortización de deuda durante el periodo de 2023 a 2030 de aquellas inversiones para las que serán necesarias concertar determinadas operaciones de créditos a largo plazo para su financiación:

	VALOR NETO	VALOR	IMPORTE	APORTAC.	IMPORTE	TIPO OPERAC.
	INVERSIÓN	INVERSIÓN (I/IVA)	SUBVENCIONADO	MUNICIPAL	A FINANCIAR	FINANCIACIÓN
REN OV. FLOTA VEH. ELÉCTRICOS Y HIDRÓGENO - F.E. NEXT GEN II	13.800.000,00 €	16.698.000,00 €	4.940.000,00 €	3.652.242,50 €	8.105.757,50 €	PRÉSTAMO
30 CARGADORES VEH. ELÉCTRICOS - F.E. NEXT GEN II	5.446.629,41 €	6.590.421,59 €	4.901.966,47 €	1.688.455,12 €	0,00 €	PRÉSTAMO
OBRAS ADAPTACIÓN DE PARADAS PMR - F.E. NEXT GEN II	1.080.000,00 €	1.306.800,00 €	972.000,00 €	0,00 €	334.800,00 €	PRÉSTAMO
INFORMACIÓN COGNITIVA - APP Y REDISEÑO EN PARADAS - F.E. II	191.750,00 €	232.017,50 €	172.575,00 €	0,00 €	59.442,50 €	RECURSOS PROPIOS
SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN	80.000,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	96.800,00 €	RECURSOS PROPIOS
EMBOVEDADO PARCELA	1.000.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.210.000,00 €	PRÉSTAMO
12 MEGABUSES HÍBRIDOS	4.656.000,00 €	5.633.760,00 €	0,00 €	0,00 €	4.656.000,00 €	LEASING
TOTALES:	26.254.379,41 €	31.767.799,09 €	10.986.541,47 €	5.340.697,62 €	14.462.800,00 €	

AMORTIZACIÓN DEUDA PREVISTA:	IMPORTE A FINANCIAR	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES	AMORTIZ. CAP.	INTERESES
PRÉSTAMO 30 VEH. ELÉCTRICOS Y 2 VEH. H2- F.E. NEXT GEN	13.359.707,50 €	-	-	148.344,89	203.700,00	890.647,17	198.250,00	890.647,17	185.000,00	890.647,17	171.650,00	890.647,17	157.600,00	890.647,17	143.600,00	890.647,17	129.600,00
PRÉSTAMO OBRAS ADAPTACIÓN DE PARADAS PMR - F.E. NEXT GEN	334.800,00 €	-	5.900,00	66.960,00	5.880,00	66.960,00	4.760,00	66.960,00	3.800,00	66.960,00	2.600,00	66.960,00	900,00	-	-	-	-
PRÉSTAMO PANELES DE INFORMACIÓN - F.E. NEXT GEN	328.135,00 €	-	6.600,00	65.627,00	6.400,00	65.627,00	5.200,00	65.627,00	4.800,00	65.627,00	3.600,00	65.627,00	2.100,00	-	-	-	-
PRÉSTAMO MARQUESINAS INTELIGENTES - F.E. NET GEN	1.134.600,00 €	-	17.500,00	226.920,00	22.240,00	226.920,00	18.100,00	226.920,00	13.500,00	226.920,00	9.900,00	226.920,00	4.200,00	-	-	-	-
PRÉSTAMO DIGIT. MEDIOS PAG - F.E. NET GEN	215.450,00 €	-	4.350,00	43.090,00	4.200,00	43.090,00	3.400,00	43.090,00	2.600,00	43.090,00	1.800,00	43.090,00	900,00	-	-	-	-
PRÉSTAMO EMBOVEDADO PARCELA	1.210.000,00 €	-	12.100,00	60.500,00	24.260,00	121.000,00	22.390,00	121.000,00	20.130,00	121.000,00	17.950,00	121.000,00	15.500,00	121.000,00	13.800,00	121.000,00	11.500,00
LEASING 12 MEGABUSES HÍBRIDOS	4.656.000,00 €	-	22.400,00	221.714,29	80.000,00	665.142,86	69.950,00	665.142,86	59.800,00	665.142,86	49.700,00	665.142,86	39.500,00	665.142,86	29.200,00	665.142,86	19.000,00
	21.238.692,50 €	0,00 €	68.850,00 €	833.156,18 €	346.680,00 €	2.079.387,02 €	322.050,00 €	2.079.387,02 €	289.630,00 €	2.079.387,02 €	257.200,00 €	2.079.387,02 €	220.700,00 €	1.676.790,02 €	186.600,00 €	1.676.790,02 €	160.100,00 €

DEUDA VIVA A 31/12/2022:	6.230.214,84 €	2.037.855,56 €	20.200,00 €	1.374.571,33 €	14.100,00 €	749.056,90 €	8.500,00 €	648.445,96 €	7.200,00 €	648.755,39 €	6.800,00 €	593.439,96 €	5.600,00 €	178.089,74 €	2.900,00 €		
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--	--

TOTAL DEUDA A AMORTIZAR:	27.468.907,34 €	2.037.855,56 €	89.050,00 €	2.207.727,51 €	360.780,00 €	2.828.443,92 €	330.550,00 €	2.727.832,98 €	296.830,00 €	2.728.142,41 €	264.000,00 €	2.672.826,98 €	226.300,00 €	1.854.879,76 €	189.500,00 €	1.676.790,02 €	160.100,00 €
---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2023**

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

CÓDIGO:

- SEGUIR CON LOS ESTUDIOS PARA EL INCREMENTO DE NUEVAS LINEAS Y REMODELACION DE LAS EXISTENTES:
NUEVAS LÍNEAS O REMODELACIONES (0-5).
- INCREMENTAR LA ATENCION A LOS USUARIOS:
NUEVAS PANTALLAS DE INFORMACIÓN Y OTROS TIPOS DE COMUNICACIÓN.
- INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO:
REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE.
- SEGUIR INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 45001:2018.
- ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD:
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.
- CAPTACION DE NUEVOS VIAJEROS:
CONVENIO CON EMPRESAS, CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES, NUEVOS TITULOS DE TRANSPORTE,.
- INCREMENTO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES:
ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD CONFORME A CRITERIOS EMAS.
- FOMENTAR Y FACILITAR EL TRASBORDO A LOS VIAJEROS:
MEJORASA EN ACCESIBILIDAD, HORARIOS, FRECUENCIAS, PARADAS,...
- AMPLIACION CARRILES BUS EN LA CIUDAD:
CREACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CARRILES BUS (0-5).
- INCREMENTO DE LA POLITICA DE FORMACION A LOS TRABAJADORES:
ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN.
- RACIONALIZACION DE LOS GASTOS SIN PERJUICIO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES:
- OPTIMIZACION DE LOS INGRESOS

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2023**

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

- 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:

EN ESTE APARTADO SE INCLUYEN TODAS LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE INVERSIÓN PROPUESTAS POR ESTA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA A LOS F.E. NEXT GENERATION EN MATERIA DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD EN EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO:

<u>PROYECTO INVERSIÓN</u>	<u>T. INVERSIÓN</u>	<u>IMPORTE SUBVENC.</u>	<u>RESTO</u>	<u>TIPO DE FINANCIÓN</u>
20 AUTOBUSES ELÉCTRICOS	12.000.000,00€	4.400.000,00€	7.600.000,00€	AJENA - PRÉSTAMO
2 VEHICULOS DE HIDROGENO	1.800.000,00€	540.000,00€	1.260.000,00€	AJENA - PRÉSTAMO
30 PUNTOS CARGA VEH. ELÉCTRICOS	5.446.629,41€	4.901.966,47€	544.662,94€	AJENA - PRÉSTAMO
OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR	1.080.000,00€	972.000,00€	108.000,00€	AJENA - PRÉSTAMO
APP INF. COGNITIVA Y REDISEÑO PARADAS	191.750,00€	172.575,00€	19.175,00€	AJENA - PRÉSTAMO

**POR OTRO LADO, SE INCLUYE EL RESTO DE
INVERSIONES NO SUBVENC.:**

12 MEGABUSES HÍBRIDOS:	4.656.000,00€	0,00€	4.656.000,00€	AJENA - LEASING
EMBOVEDADO PARCELA NVAS. INSTAL.:	1.210.000,00€	0,00€	1.210.000,00€	AJENA – PRÉSTAMO
SOTERRAMIENTO LÍNEA ALTA TENSIÓN:	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	RECURSOS PROPIOS

RESÚMEN ANUAL DE INVERSIONES (2023-2025):

T. INVERSIONES 2023: 25.427.579,41€	T. INVERSIONES 2024: 426.240€	T. INVERSIONES 2025: 610.560€
FINANCIACIÓN:	FINANCIACIÓN:	FINANCIACIÓN:
-AJENA: SUBV.: 10.053.421,47€	-AJENA: SUBV.: 383.616€	-AJENA: SUBV.: 549.504€
-PROPIA+LEASING+PRÉSTAMOS: 15.374.157,94€ (PROPIA: 99.175€)	-PROPIA+LEASING+PRÉSTAMOS: 42.624€ (PROPIA: 0€)	-PROPIA+LEASING+PRÉSTAMOS: 61.056€ (PROPIA: 0,00€)

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

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

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
	20 VEH. ELÉCTRICOS Y 2 VEH. HIDRÓGENO - PRÉSTAMO	8.105.757,50	0,00	8.105.757,50								
OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - PRÉSTAMO - PRÉSTAMO	13.392,00	0,00	13.392,00									
INFORMAC. COGNITIVA APP Y REDISEÑO INFO. PARADAS	59.442,50	59.442,50	0,00									
SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN	96.800,00	96.800,00	0,00									
EMBOVEDADO PARCELA - PRÉSTAMO	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00									
12 MEGABUSES HÍBRIDOS - LEASING	0,00	0,00	0,00	221.714,29	0,00	221.714,29	665.142,86	0,00	665.142,86	665.142,86	0,00	665.142,86
PANELES DE INFORMACIÓN - MITMA I	1.024.628,00	TRANSF. AYTO. - F.E.	762.120,00									
		PRÉSTAMO	262.508,00									
<u>INVERSIONES INNOBUS TUR - MITMA I</u>												
DIGITALIZAC. DE MEDIOS DE PAGO	420.475,00	TRANSF. AYTO. - F.E.	312.750,00									
		PRÉSTAMO	107.725,00									
MARQUESINAS INTELIGENTES	2.214.300,00	TRANSF. AYTO. - F.E.	1.647.000,00									
		PRÉSTAMO	567.300,00									
SUMA Y SIGUE:	13.144.795,00	156.242,50	12.988.552,50	221.714,29	0,00	221.714,29	665.142,86	0,00	665.142,86	665.142,86	0,00	665.142,86

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

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

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
	SOFTWARE VISIONADO Y TRATAM. IMÁGENES	121.000,00	31.000,00									
		TRANSF. AYTO. - F.E.	90.000,00									
SISTEMA SENSORIZAC. Y MONITORIZ. BUSES	181.500,00	46.500,00										
		TRANSF. AYTO. - F.E.	135.000,00									
TOTALES:	13.447.295,00	233.742,50	13.213.552,50	221.714,29	0,00	221.714,29	665.142,86	0,00	665.142,86	665.142,86	0,00	665.142,86