

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2012

CONCEPTO	PROGRAMA 44100 TOTAL
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>12.454.700,00</b>
a) Ventas.	12.397.700,00
b) Prestaciones de servicios.	57.000,00
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-3.386.500,00</b>
a) Consumo de mercaderías.	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.386.500,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>313.200,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	313.200,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-14.481.700,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.223.500,00
b) Cargas sociales.	-4.258.200,00
c) Provisiones.	
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-1.777.000,00</b>
a) Servicios exteriores.	-1.764.300,00
621 Arrendamientos y cánones	-15.200,00
622 Reparaciones y conservación	-439.600,00
623 Servicios de profesionales independientes	-38.200,00
624 Transportes	-1.800,00
625 Primas de seguros	-624.700,00
626 Servicios bancarios y similares	-113.600,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-29.000,00
628 Suministros	-116.500,00
629 Otros gastos	-385.700,00
b) Tributos.	-12.600,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-100,00
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-1.499.000,00</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>48.100,00</b>
<b>10. Excesos de provisiones.</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>1.000,00</b>
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000,00
<b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>	
<b>13. Otros resultados</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-8.327.200,00</b>

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2012

CONCEPTO	PROGRAMA 44100 TOTAL
<b>14. Ingresos financieros.</b>	<b>3.500,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.500,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero	
<b>15. Gastos financieros.</b>	<b>-1.204.600,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	
b) Por deudas con terceros.	-1.204.600,00
c) Por actualización de provisiones	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>-1.201.100,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-9.528.300,00</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-9.528.300,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>20. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-9.528.300,00</b>
<b>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO COMPENSACIÓN PÉRDIDAS</b>	<b>9.528.300,00</b>

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.**

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2012  
PROGRAMA 44100**

<b>PREVISIÓN DE INVERSIONES</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
20	<b>INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>	<b>350.000,00</b>
205	Aplicaciones informáticas	350.000,00
21	<b>INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>3.300,00</b>
	Inversión anual instalaciones 2011	
217	Equipos para procesos de información	3.300,00
	<b>REEMBOLSO DE CRÉDITOS</b>	<b>226.700,00</b>
	Arrendamiento financiero c/p	226.700,00
	<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>920.000,00</b>
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>

<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
28	<b>AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>1.499.000,00</b>
28	Fondo de amortización	1.499.000,00
	<b>ENAJENACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.500.000,00</b>