

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

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2013

| CONCEPTO  | PROGRAMA 44100<br>TOTAL |
|---|-------------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                               | <b>12.305.600</b>       |
| a) Ventas.  | 12.216.700              |
| b) Prestaciones de servicios.   | 88.900                  |
| <b>4. Aprovisionamientos.</b>   | <b>-3.665.200</b>       |
| a) Consumo de mercaderías.  |                         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                   | -3.665.200              |
| c) Trabajos realizados por otras empresas.                                    |                         |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.      |                         |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>                                      | <b>223.100</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                          | 223.100                 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.       |                         |
| <b>6. Gastos de personal.</b>   | <b>-13.931.800</b>      |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.  | -10.053.900             |
| b) Cargas sociales.   | -3.877.900              |
| c) Provisiones.   |                         |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>  | <b>-1.783.200</b>       |
| a) Servicios exteriores.  | -1.766.100              |
| 621 Arrendamientos y cánones  | -15.200                 |
| 622 Reparaciones y conservación   | -485.200                |
| 623 Servicios de profesionales independientes                                 | -51.700                 |
| 624 Transportes   | -1.800                  |
| 625 Primas de seguros   | -566.800                |
| 626 Servicios bancarios y similares   | -122.500                |
| 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas                              | -19.000                 |
| 628 Suministros   | -103.500                |
| 629 Otros gastos  | -400.400                |
| b) Tributos.  | -17.000                 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0                       |
| d) Otros gastos de gestión corriente.   | -100                    |
| <b>8. Amortización del inmovilizado.</b>                                      | <b>-1.268.100</b>       |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>    | <b>39.400</b>           |
| <b>10. Excesos de provisiones.</b>  |                         |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>           | <b>6.000</b>            |
| a) Deterioro y pérdidas   |                         |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                       | 6.000                   |
| <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>-8.074.200</b>       |

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

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2013

| CONCEPTO  | PROGRAMA 44100<br>TOTAL |
|---|-------------------------|
| <b>14. Ingresos financieros.</b>  | <b>12.200</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.  |                         |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                    | 12.200                  |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero                    |                         |
| d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero                                      |                         |
| <b>15. Gastos financieros.</b>  | <b>-1.219.500</b>       |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.   |                         |
| b) Por deudas con terceros.   | -1.219.500              |
| c) Por actualización de provisiones   |                         |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>   | <b>-1.207.300</b>       |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>  | <b>-9.281.500</b>       |
| <b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>  |                         |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                     | <b>-9.281.500</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>-9.281.500</b>       |
| <b>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO COMPENSACIÓN PÉRDIDAS</b>  | <b>9.281.500</b>        |

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013  
PROGRAMA 44100**

| <b>PREVISIÓN DE INVERSIONES</b> |                                    |                  |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>CUENTA</b>                   | <b>CONCEPTO</b>                    | <b>TOTAL</b>     |
| 21                              | <b>INMOVILIZACIONES MATERIALES</b> | <b>2.038.000</b> |
| 218                             | Elementos de transporte            | 1.840.000        |
| 219                             | Otro inmovilizado material         | 198.000          |
|                                 | <b>REEMBOLSO DE CRÉDITOS</b>       | <b>241.890</b>   |
|                                 | Arrendamiento financiero c/p       | 241.890          |
|                                 | <b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b> | <b>109.410</b>   |
|                                 | <b>TOTAL INVERSIONES</b>           | <b>2.389.300</b> |

| <b>ESTADO DE RECURSOS</b> |                                 |                  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>CUENTA</b>             | <b>CONCEPTO</b>                 | <b>TOTAL</b>     |
| 28                        | <b>AUTOFINANCIACIÓN</b>         | <b>2.383.300</b> |
| 28                        | Fondo de amortización           | 2.383.300        |
|                           | <b>ENAJENACIÓN INMOVILIZADO</b> | <b>6.000</b>     |
|                           | <b>TOTAL RECURSOS</b>           | <b>2.389.300</b> |