

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2015

| CONCEPTO | SUBPROGRAMA 44100 TOTAL |
|---|----------------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 12.255.400 |
| a) Ventas. | 12.253.000 |
| b) Prestaciones de servicios. | 2.400 |
| 4. Aprovisionamientos. | -3.524.200 |
| a) Consumo de mercaderías. | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | -3.524.200 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 348.800 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 348.800 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | |
| 6. Gastos de personal. | -14.098.100 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | -10.189.700 |
| b) Cargas sociales. | -3.908.400 |
| c) Provisiones. | |
| 7. Otros gastos de explotación. | -1.600.300 |
| a) Servicios exteriores. | -1.540.200 |
| 621 Arrendamientos y cánones | -14.000 |
| 622 Reparaciones y conservación | -255.000 |
| 623 Servicios de profesionales independientes | -108.600 |
| 624 Transportes | -2.500 |
| 625 Primas de seguros | -539.900 |
| 626 Servicios bancarios y similares | -111.100 |
| 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -23.800 |
| 628 Suministros | -108.400 |
| 629 Otros gastos | -376.900 |
| b) Tributos. | -60.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0 |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | -100 |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -1.787.300 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 63.600 |
| 10. Excesos de provisiones. | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | |
| 13. Otros resultados | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -8.342.100 |

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2015

| CONCEPTO | SUBPROGRAMA 44100 TOTAL |
|---|----------------------------|
| 14. Ingresos financieros. | 3.600 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 3.600 |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero | |
| 15. Gastos financieros. | -611.900 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | |
| b) Por deudas con terceros. | -611.900 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) | -608.300 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -8.950.400 |
| 19. Impuestos sobre beneficios. | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -8.950.400 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 20. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | -8.950.400 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTO COMPENSACIÓN PÉRDIDAS | 8.950.400 |

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015
SUBPROGRAMA 44100**

| PREVISIÓN DE INVERSIONES | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| CUENTA | CONCEPTO | TOTAL |
| 21 | INMOVILIZACIONES MATERIALES | 1.000.000 |
| 218 | Elementos de transporte | 900.000 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 100.000 |
| 20 | INMOVILIZADO INTANGIBLE | 75.000 |
| 206 | Aplicaciones informáticas | 75.000 |
| | REEMBOLSO DE CRÉDITOS | 1.394.900 |
| | Deudas a c/p | 394.000 |
| | Deudas a l/p | 1.000.000 |
| | VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 17.400 |
| | TOTAL INVERSIONES | 2.487.300 |

| ESTADO DE RECURSOS | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| CUENTA | CONCEPTO | TOTAL |
| 28 | AUTOFINANCIACIÓN | 2.487.300 |
| 28 | Fondo de amortización | 2.487.300 |
| | ENAJENACIÓN INMOVILIZADO | 0 |
| | TOTAL RECURSOS | 2.487.300 |