



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

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

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2019	ESTIMADO 31/12/2019	PRESUPUESTO 31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	4.134.569,99	4.085.089,94	3.518.429,59
	I. Inmovilizado intangible.	73.925,50	71.587,17	44.704,52
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.	73.925,50	71.587,17	44.704,52
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	4.060.644,49	4.013.502,77	3.473.725,07
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	540.510,11	540.510,11	509.601,07
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.520.134,38	3.472.992,66	2.964.124,00
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
255	4. Derivados.	-	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-	-
474		-	-	-
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	3.109.554,72	3.179.137,64	3.715.324,04
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	24.274,09	22.783,63	24.005,63
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	24.274,09	22.783,63	24.005,63
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	-	-	-
35, (395)	4. Productos terminados.	-	-	-
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	-	-	-
407	6. Anticipos a Proveedores	-	-	-
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	644.251,91	581.102,63	305.532,39
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	260.575,79	279.006,53	285.000,31
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	-	-	-
460, 544	4. Personal.	0,00	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente.	4.881,39	11.000,00	11.500,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	378.794,73	291.096,10	9.032,08
5590	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	0,00
480, 567				
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	85.549,76	102.762,72	104.982,72
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		7.244.124,71	7.264.227,58	7.233.753,63

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2019	ESTIMADO 31/12/2019	PRESUPUESTO 31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO.	6.710.180,94	6.689.352,08	6.689.352,07
	A-1) Fondos propios	6.710.180,94	6.689.352,07	6.689.352,07
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
	2. (Capital no exigido)	-	-	-
	II. Prima de amisión	-	-	-
112, 1141	III. Reservas	2.371.196,92	2.381.417,85	2.393.437,07
	1. Legal y estatutarias.	249.081,70	250.103,79	251.305,71
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	2.122.115,22	2.131.314,06	2.142.131,36
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-	-	-
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
120 (121) 118	1. Remanente	-	-	-
129 (557) 111	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00	-
	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-
	VII. Resultado del ejercicio.	43.069,02	12.019,22	0,00
	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-	-
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-
	A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-
133 1340 137	I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-
	II. Operaciones de cobertura.	-	-	-
	III. Otros.	-	-	-
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	19.476,60	0,00
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	-	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	-	-
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	19.476,60	0,00
177, 178, 179 1605, 170 1625, 174 176	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros pasivos financieros.	0,00	19.476,60	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	533.943,77	555.398,91	544.401,56
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-
	III. Deudas a corto plazo.	1.967,62	26,49	26,49
500, 501, 505, 506 5105, 520, 527 5125, 524 5595, 5598	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.967,62	26,49	26,49
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	531.976,15	555.372,42	544.375,07
400, 401, 405, (406) 403, 404 41 465, 466 4752 4750, 4751, 4758, 476, 477 438 485, 568	1. Proveedores.	155.000,02	239.000,73	240.161,88
	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
	3. Acreedores varios.	47.952,49	30.700,38	32.949,74
	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	112.532,00	111.040,43	114.982,37
	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	216.491,64	174.630,88	156.281,08
	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.244.124,71	7.264.227,58	7.233.753,63

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2020**

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.627.579,58	3.646.085,25	3.772.720,78
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas.			
705	b) Prestaciones de servicios.	3.627.579,58	3.646.085,25	3.772.720,78
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610*, (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*, (607)	4. Aprovisionamientos.	-903.991,44	-818.322,45	-844.631,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercancías.			
75	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-902.423,28	-816.970,85	-844.631,08
740, 747	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.568,16	-1.351,60	0,00
(640), (641), (6450)	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(642), (643), (649)	5. Otros ingresos de explotación.	2.613.996,10	2.525.017,72	2.615.000,00
(644), (6457), 7950, 7957	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	19.095,00	0,00
(62)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.613.996,10	2.505.922,72	2.615.000,00
(631), (634), 636, 639	6. Gastos de personal.	-3.510.207,99	-3.532.516,22	-3.835.322,27
(650), (694), (695), 794, 7954	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.609.808,13	-2.629.382,92	-2.853.087,43
(651), (659)	b) Cargas sociales.	-900.399,86	-903.133,30	-982.234,84
(68)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
746	7. Otros gastos de explotación.	-1.142.213,79	-1.178.571,47	-1.158.107,08
7951, 7952, 7955, 7956	a) Servicios exteriores.	-1.141.986,48	-1.176.225,73	-1.155.607,08
(690), (691), (692), 790, 791, 792	b) Tributos.	-227,31	-2.345,74	-2.500,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
(678), 778	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	-684.454,18	-677.259,02	-566.660,35
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.360,74	1.360,74	0,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	32.000,00	16.000,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	32.000,00	16.000,00	0,00
	13. Otros Resultados	9.000,00	30.224,67	17.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	43.069,02	12.019,22	0,00
	12. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
	a2) En terceros.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
	b2) De terceros.	0,00	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(660)	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisiones.			
(6632), 7632	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	a) Cartera de negociación y otros.			
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	0,00	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	43.069,02	12.019,22	0,00
	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	43.069,02	12.019,22	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	43.069,02	12.019,22	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	43.069,02	12.019,22	-
2. Ajustes del resultado.	651.093,44	659.898,28	547.183,75
a) Amortización del inmovilizado (+).	684.454,18	677.259,02	566.660,35
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-).	1.360,74	1.360,74	-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	32.000,00	16.000,00	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			19.476,60
3. Cambios en el capital corriente.	124.375,06	154.369,40	261.130,89
a) Existencias (+/-).	-	1.136,25	1.222,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8.575,68	25.649,77	5.993,78
c) Otros activos corrientes (+/-)	81.208,56	177.443,70	289.505,96
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.262,92	859,45	3.410,51
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	47.479,26	579,77	22.349,80
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	-	2.220,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-	-	-
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	818.537,52	826.286,90	808.314,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	945.360,00	952.252,50	-
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	945.360,00	952.252,50	-
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	32.000,00	16.000,00	-
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	32.000,00	16.000,00	-
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	913.360,00	936.252,50	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-	-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	-	-	-
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-	-	-
a) Emisión.	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-
4. Otras deudas (-)	-	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Dividendos (-)	-	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D).	94.822,48	109.965,60	808.314,64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.450.301,44	2.582.454,26	2.472.488,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30