



**CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		678.907
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	533.907	
B) CARGAS SOCIALES	145.000	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		10.594.913
A) SERVICIOS EXTERIORES	678.355	
B) TRIBUTOS	1.533	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.915.025	
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		11.273.820



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		6.443.699
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.443.699	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.830.121
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.096.449	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.096.449	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.732.172	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		11.273.820



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		334.939
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	334.939	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		37.260
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	37.260	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>372.199</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		372.199
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	30.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	340.199	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338.199	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		372.199



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.732.172</b>
1500030000 G/51B/44582/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.732.172</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>334.939</b>
1500030000 G/51B/74582/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>334.939</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>				
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>			
1	INVERSIONES INMOVILIZADO			
2	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA			
3	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV CORRIENTES			
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA			
5	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE			
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</b>	<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>	<b>Nº UNIDADES OBJETIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	37.260
<b>TOTAL OBJ. 1 INVERSIONES INMOVILIZADO</b>				<b>37.260</b>
2	PDP 95 INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	333.130
2	PDP95. A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	1.809
<b>TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA</b>				<b>334.939</b>
3	COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	7.512.379
<b>TOTAL OBJ. 3 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV CORRIENTES</b>				<b>7.512.379</b>
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	1.029.269
<b>TOTAL OBJ. 4 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA</b>				<b>1.029.269</b>
5	PDP 95 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	329.227
5	PDP95 COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.091.117	2.402.945
<b>TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE</b>				<b>2.732.172</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.646.019</b>