



CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
2. APROVISIONAMIENTOS	
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.	
3. GASTOS DE PERSONAL	684.251
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	540.751
B) CARGAS SOCIALES	143.500
C) PROVISIONES	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	10.929.504
A) SERVICIOS EXTERIORES	750.880
B) TRIBUTOS	1.533
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.177.091
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
7. GASTOS FINANCIEROS	
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL DEBE	11.613.755



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.784.966
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.784.966	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		4.828.789
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.095.117	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.095.117	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.732.172	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
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		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		11.613.755



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



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		372.199
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	51.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.000	
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	319.199	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	316.199	
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		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		372.199



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	2.732.172
1600030000 G/51B/44582/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.732.172



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	334.939
1600030000 G/51B/74582/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	334.939



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE MÁLAGA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	INVERSIONES EN INMOVILIZADO			
2	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA			
3	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES			
4	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA			
5	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	37.260
TOTAL OBJ. 1 INVERSIONES EN INMOVILIZADO				37.260
2	PDP 95 A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	1.809
2	PDP 95 INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	333.130
TOTAL OBJ. 2 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA				334.939
3	COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	7.782.931
TOTAL OBJ. 3 APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES				7.782.931
4	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	1.098.652
TOTAL OBJ. 4 COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA				1.098.652
5	PDP 95 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	337.970
5	PDP 95 COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	13.592.060	2.394.202
TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE				2.732.172
TOTAL				11.985.954