



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
MÁLAGA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	11.088.702	11.088.702
TOTAL CAPÍTULO 3			11.088.702
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.632.386	4.632.386
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.000	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	3.000	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	6.000	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	4.000	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	183.362	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.284	203.146
ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	145.220	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	12.547	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	116.695	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	34.026	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	648.666	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	81.899	
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	72.545	
.63	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS (CONVENIO)	7.799	1.119.397
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	70.397	70.397
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.838	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.765	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.771	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.470	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	57.436	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.611	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.587	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	48.125	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.489	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	411.267	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	31.170	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.771	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	513	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	15.581	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.122	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	9.396	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.414	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	56.021	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	29.730	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.890	
	TOTAL CAPÍTULO 4	791.967	6.817.293



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	195.330	195.330
	TOTAL CAPÍTULO 7		195.330



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.088.702	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.817.293	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.905.995
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.330	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		195.330
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		18.101.325



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	17.45
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE
1.1. Incrementar el uso del transporte público un 5% disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Cuantificación de la demanda y número de personas usuarias del transporte público	AC	
1.2. Aumentar los sistemas de información y acceso al transporte público metropolitano	OO	
1.2.1. Información y atención a los usuarios del Consorcio	AC	
1.2.2. Fomento del uso de la tarjeta de transporte	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	792.454	26.797.502
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	967.473	45.387.208
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.146.068	472.940.390
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	195.330	450.805.455
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.101.325	1.204.271.796

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.2.	Demanda total de transporte público	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA						17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	metropolitano					
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	67.467,00		
1.2.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	556.074,00		
2.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	186.386	186.386
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	156.533	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	103.606	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.947	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	19.151	
	.95	ANTIGUEDAD	44.757	392.994
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	185.401	185.401
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	1.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	26.673	26.673
		TOTAL CAPITULO 1		792.454
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000	71.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	230.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100	100
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100	100
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.485	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000	24.685
221	.01	SUMINISTROS AGUA	307	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.845	15.152
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.320	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	9.320
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.09		OTROS	339.289	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	247.668	600.957
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		967.473
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	852.578	852.578
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.311.707	1.311.707
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	13.981.783	13.981.783
		TOTAL CAPITULO 4		16.146.068
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.627	11.627
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	16.337	16.337
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	134.989	134.989
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.377	195.330
		TOTAL CAPITULO 6		195.330
		TOTAL 01		18.101.325



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		18.101.325



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	792.454	967.473		16.146.068		17.905.995	195.330		195.330				18.101.325
	TOTAL FUNCIÓN 51	792.454	967.473		16.146.068		17.905.995	195.330		195.330				18.101.325
	TOTAL GRUPO 5	792.454	967.473		16.146.068		17.905.995	195.330		195.330				18.101.325
	TOTAL GENERAL	792.454	967.473		16.146.068		17.905.995	195.330		195.330				18.101.325