



**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	18.702.518	18.702.518
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.702.518
	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	10.377.183	10.377.183
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	288.756	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	19.966	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	103.013	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	77.958	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	831.844	
.58	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA (CONVENIO)	8.882	
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	229.622	
.64	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA (CONVENIO)	63.339	
.67	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (CONVENIO)	12.075	
.68	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO (CONVENIO)	364	
.69	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR (CONVENIO)	151.347	
.70	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN (CONVENIO)	110.692	1.897.858
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	85.596	85.596
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	35.951	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	3.424	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	23.325	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	3.210	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	75.539	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	8.132	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	22.041	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	62.271	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.996	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	482.337	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	42.156	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	57.992	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	642	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	20.543	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.354	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	11.128	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.782	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	70.403	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	33.811	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.925	
	TOTAL CAPÍTULO 4	962.962	13.323.599



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	413.562	413.562
	TOTAL CAPÍTULO 7		413.562



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	18.702.518	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.323.599	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		32.026.117
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.562	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		413.562
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		32.439.679



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 A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga	OE			X		
1.1. Incrementar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado	OO			X		
1.1.1. Cuantificación del número de personas usuarias del transporte público	AC					
1.1.2. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte en el área de Málaga	OE	X				
2.1. Mejorar la seguridad en la intermodalidad bajo la perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Planificación de las paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X				

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	851.268	27.366.019
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.288.646	60.323.226
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.886.203	573.709.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	413.562	380.959.035
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.439.679	1.184.680.634



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										
AFECCIÓN A										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público			X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.1.1.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telefónica y telemática						NUMERO	5.882.381,00	2.470.600,00	3.411.781,00
1.1.2.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	14,56		
2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad	X					NUMERO	30,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	14,56		



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	193.624	193.624
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	161.221	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	106.709	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	81.298	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	19.724	
	.95	ANTIGUEDAD	53.034	421.986
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	197.611	197.611
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.000	1.000
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	37.047	37.047
		TOTAL CAPITULO 1		851.268
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000	72.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020	1.020
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.791	211.791
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	3.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.400	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174.690	193.290
221		SUMINISTROS		



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		AGUA	307	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	12.003	14.810
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	8.000
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	15.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.09		OTROS	289.289	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	448.246	753.535
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.288.646
		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	582.468	582.468
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	7.114.554	7.114.554
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	22.189.181	22.189.181
		TOTAL CAPITULO 4		29.886.203
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.218	26.218
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	149.200	149.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	238.144	238.144
		TOTAL CAPITULO 6		413.562
		TOTAL 01		32.439.679



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>		32.439.679



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	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679
	TOTAL FUNCIÓN 51	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679
	TOTAL GRUPO 5	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679
	TOTAL GENERAL	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679