



**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		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	6.845.595	6.845.595
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	499	499
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.846.094
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.150.802	3.150.802
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	800	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.400	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	108.074	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	400	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	196.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.444	
.09	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	40.000	351.618
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	82.373	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	9.161	
		309.028	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	59.296	59.296
466	DE AYUNTAM. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.519	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.733	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.567	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.442	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	56.778	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.535	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.386	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	47.574	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.460	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	406.555	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	30.813	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.213	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	507	
		667.082	1.035.406
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.537.826
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100	100
	TOTAL CAPÍTULO 5		100



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	128.053	128.053
	TOTAL CAPÍTULO 7		128.053



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	6.846.094	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.537.826	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.384.020
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.053	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		128.053
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.512.073



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, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

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

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	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 en el área de Málaga	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal en Málaga	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Málaga	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Málaga	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad en el área de Málaga	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno en el área de Málaga	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	645.747	49.098.924
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.367	54.367.128
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50	14.505.232
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.895.856	430.701.861
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.053	398.302.348
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.512.073	1.059.702.829

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	457.388,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	65.000,00	27.027,00	37.973,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				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	118.995	118.995
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.234	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	96.790	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	66.182	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.891	
	.95	ANTIGUEDAD	33.757	360.854
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	159.138	159.138
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	160.138
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.760	5.760
		TOTAL CAPITULO 1		645.747
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.100	2.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.150	13.150
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.022	248.253
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	15.330	
	.01	AGUA	307	
	.03	COMBUSTIBLE	2.044	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	1.533	19.214
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.330	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	21.918
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500	6.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.066	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	51	17.161
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000	
.09		OTROS	125.737	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	238.000	404.737
				519.058
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.044
231		LOCOMOCION		3.326
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		51
				5.421
		TOTAL CAPITULO 2		842.367
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50
				50
		TOTAL CAPITULO 3		50
		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		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	536.000	536.000
				536.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.07		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	4.000	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.000	8.000
				8.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		1.162.095
				1.162.095



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	8.189.761	8.189.761
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		9.895.856
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	486	486
605		MOBILIARIO Y ENSERES	899	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.069	8.069
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.148	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.403	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.319	128.053
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		128.053
		<u>TOTAL 01</u>		11.512.073
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		11.512.073



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, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073
	TOTAL FUNCIÓN 51	645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073
	TOTAL GRUPO 5	645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073
TOTAL GENERAL		645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073