

C.T. Metropolitano Área de Málaga



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.784.966,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.784.966,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.828.789,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.095.117,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.095.117,00
c) Transferencias de financiación	2.732.172,00
6. Gastos de Personal	684.251,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	540.751,00
b) Cargas sociales	143.500,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.929.504,00
a) Servicios exteriores	750.880,00
b) Tributos	1.533,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	10.177.091,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	372.199,00
I. Inmovilizado Intangible:	51.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	25.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	26.000,00
II. Inmovilizado Material:	319.199,00
1. Terrenos y construcciones	3.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	316.199,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	2.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	372.199,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	334.939,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	334.939,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	37.260,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	37.260,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	372.199,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.03.00.00 G/51B/445.82/00	2.732.172,00	2.732.172,00	2.732.172,00
Total (C)	2.732.172,00	2.732.172,00	2.732.172,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	2.732.172,00	2.732.172,00	2.732.172,00
Total (D)	2.732.172,00	2.732.172,00	2.732.172,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.03.00.00 G/51B/745.82/00	334.939,00	334.939,00	334.939,00
Total (C)	334.939,00	334.939,00	334.939,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	334.939,00	334.939,00	334.939,00
Total (D)	334.939,00	334.939,00	334.939,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	37.260,00	13.592.060	0,00	37.260,00	15.793.240	0,00	37.260,00	18.461.239	0,00
00002	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. INVERSORA	NUMERO VIAJEROS	334.939,00	13.592.060	0,02	334.939,00	15.793.240	0,02	334.939,00	18.461.239	0,02
00003	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES	NUMERO VIAJEROS	7.782.931,00	13.592.060	0,57	7.782.931,00	15.793.240	0,49	7.782.931,00	18.461.239	0,42
00004	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.098.652,00	13.592.060	0,08	1.098.652,00	15.793.240	0,07	1.098.652,00	18.461.239	0,06
00005	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDP 95) ACTIV. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	2.732.172,00	13.592.060	0,20	2.732.172,00	15.793.240	0,17	2.732.172,00	18.461.239	0,15
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			11.985.954,00			11.985.954,00			11.985.954,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	37.260,00	13.592.060	37.260,00	15.793.240	37.260,00	18.461.239
00002	PDP 95 A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	1.809,00	13.592.060	1.809,00	15.793.240	1.809,00	18.461.239
00002	PDP 95 INVERSIONES INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	333.130,00	13.592.060	333.130,00	15.793.240	333.130,00	18.461.239
00003	COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	7.782.931,00	13.592.060	7.782.931,00	15.793.240	7.782.931,00	18.464.239
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.098.652,00	13.592.060	1.098.652,00	15.793.240	1.098.652,00	18.461.239
00005	PDP 95 COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	2.394.202,00	13.592.060	2.394.202,00	15.793.240	2.394.202,00	18.461.239
00005	PDP 95 COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	337.970,00	13.592.060	337.970,00	15.793.240	337.970,00	18.461.239
Totales			11.985.954,00		11.985.954,00		11.985.954,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN****SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA****MEMORIA DE PREVISION****ENTIDAD:** CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

REGULACIÓN: Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación de los Estatutos modificados del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (BOJA 30 enero 2008). Nuevos Estatutos pendientes de ultimar el proceso establecido para la adaptación a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización de la Administración Local y a la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Los Estatutos fueron aprobados en Consejo de Administración y por los Plenos de la Entidades Locales, publicados en el BOP para trámite de información pública, y pendientes de su aprobación por parte de la Junta de Andalucía.

OBJETO: Articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios consorciados.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL.**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2018: 11.613.755 €****A) GASTOS****1. Gastos de personal (684.251 €):**

Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2018 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación. La plantilla de personal del CTMAM sigue siendo la misma desde 2012, de 13 trabajadores, y las únicas variaciones que se han realizado en gastos de personal son el reconocimiento de antigüedad de los trabajadores y la adaptación del salario del puesto de Director-Gerente al Acuerdo de 24 julio de 2012, en relación con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017. Se contempla revisión salarial (subida del 1%), siempre estando, a lo que establezca el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018. Actualmente el número de trabajadores en el CTMAM es de 13, igual que el ejercicio anterior y que en el previsto en el ejercicio 2018. Las categorías profesionales son las siguientes: Alto cargo Laboral Grupo I: 1; Personal directivo Laboral Grupo I: 1; Laboral Grupo I: 4; Laboral Grupo II: 3; Laboral Grupo

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

IV: 3 y Laboral Grupo V: 1.

2. Otros gastos de explotación (10.929.504 €):

En este apartado se incluyen los conceptos de servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente; éste último concepto representa el gasto más significativo, ya que prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores que prestan los servicios de transporte público de viajeros, incluyendo los servicios del municipio de Torremolinos que se ha integrado como socio del CTMAM. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso de la tarjeta, y los gastos originados por el mantenimiento, implantación de mejoras y nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2018. Incluye, asimismo, las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para la interoperatividad y a las empresas privadas para el fomento de transporte público.

La partida Servicios exteriores (750.880 €) incluye aquellos gastos de estructura que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la actividad del CTMAM, no están directamente asociados a los servicios de transporte; como son el mantenimiento correctivo y conservación de marquesinas, postes y ventanas, teléfono de atención al usuario (Call-Center Andaluz) y los costes de mantenimiento del servicio de recaudación de ingresos por venta de títulos, etc.

Comparativa de los gastos de explotación de mayor importancia con el ejercicio anterior:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
	2017	2018
Gastos de personal	678.907,00 €	684.251,00 €
Servicios exteriores	678.355,00 €	750.880,00 €
Otros gastos de gestión corriente	9.915.025,00 €	10.177.091,00 €

B) INGRESOS

1. Importe neto de la cifra de negocios (6.784.966 €): contabiliza la previsión de ingresos en concepto de venta de títulos de transporte según objetivos previstos para el año 2018.

2. Otros ingresos de explotación (4.828.789 €): Esta partida representa las aportaciones de las Administraciones consorciadas (Junta de Andalucía, Diputación Provincial y municipios) para financiar gastos de personal y de bienes corrientes y servicios; transferencias de los municipios de entorno no metropolitano con convenios de integración tarifaria con el CTMAM; aportaciones de otros Consorcios de Andalucía para interoperatividad y Convenio entre RENFE y CTMAM que incluye los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga y las aportaciones de los municipios mediante Convenios para financiar mejora de los servicios de transporte (incremento o nuevo servicio).

La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía de estos "otros ingresos de explotación" es de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

2.732.172 € y está destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.

Comparativa de los ingresos de explotación de mayor importancia con el ejercicio anterior:

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
	2017	2018
Ventas	6.443.699,00 €	6.784.966,00 €
Subvenciones y otras transferencias: De otros	2.096.449,00 €	2.095.117,00 €
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	2.732.172,00 €	2.732.172,00 €

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017: 372.199 €

A) ESTADO DE DOTACIONES

1. **Adquisiciones de inmovilizado (372.199 €):** Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora y adecuación de paradas, mantenimiento del sistema tarifario integrado (máquinas canceladoras y renovación de equipos informáticos), equipamientos de parada (postes y marquesinas), software para migración a la nueva tarjeta de los Consorcios de Andalucía, etc. Asimismo, se contemplan inversiones de estructura vinculados al equipamiento de la sede y herramientas informáticas de trabajo.

Comparativa de los gastos de capital con el ejercicio anterior:

GASTOS DE CAPITAL		
	2017	2018
Inmovilizado intangible	30.000,00 €	51.000,00 €
Inmovilizado material	340.199,00 €	319.199,00 €
Instrumentos de patrimonio	2.000,00 €	2.000,00 €

B) ESTADO DE RECURSOS:

1. **Recursos propios (37.260,00€):** son las aportaciones de los Entes Locales consorciados al presupuesto de capital del CTMAM y que se destinan a cubrir inversiones de estructura.
2. **Recursos procedentes de la Junta de Andalucía a través de transferencias de financiación de capital (334.939,00 €):** La aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar inversiones asociadas al funcionamiento de servicios de transporte y otras inversiones de estructura previstas para el ejercicio. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

Comparativa de los ingresos de capital con el ejercicio anterior:

INGRESOS DE CAPITAL		
	2017	2018
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	334.939,00 €	334.939,00 €
Recursos Propios: Procedentes de otras Administraciones Públicas	37.260,00 €	37.260,00 €

OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema tarifario integrado, recogidas en los Contratos-Programas suscritos con los operadores metropolitanos, incluido Metro de Málaga, EMT, otros operadores urbanos y RENFE, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria.
- Mantenimiento de las mejoras de servicios adicionales a los prestados según contratos de concesión con los operadores metropolitanos en un nivel que garantice la eficiencia de los servicios, así como la implantación de nuevos servicios demandados por los municipios consorciados.
- Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía.
- Cumplimiento de las obligaciones en cuanto a creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte para poder garantizar la accesibilidad de los usuarios al transporte público.
- Garantizar a los usuarios de transporte público aquellas ventajas derivadas de la adaptación a los nuevos sistemas tecnológicos, contemplando, entre ellos, la migración a aquellos soportes que sean necesarios para una política común en el ámbito de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía.
- Culminar los proyectos iniciados a finales de 2017 en relación a la integración del municipio de Torremolinos como socio de pleno derecho, así como la integración del transporte urbano del Rincón de la Victoria.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA****MEMORIA DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016****ENTIDAD:** CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:

GASTOS:

Gastos de personal (622.083 €):

Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2016 y las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Se han mantenido las retribuciones del personal resultantes de la aplicación de la reducción salarial del RDL 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El presupuesto contemplaba la cantidad de 687.768 €.

Otros gastos de explotación (9.580.257 €). Estaba presupuestado en 11.106.843 €:

En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:

- Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas.
- Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc...
- El resto de gastos de bienes corrientes han sido los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).
- Comisiones de contratos de distribución de tarjetas de transporte.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En cuanto a las transferencias corrientes:

- Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 5.805.794 €.
- Los gastos destinados a las aportaciones a la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 1.030.519 €.
- Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 491.926 €.
- Los gastos destinados a Metro de Málaga por el uso del billete único han sido de 1.134.387 €.
- La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 554.070 €. Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 135.374 €.

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (5.794.798 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2016. Estaba previsto unos ingresos de 7.013.756 €.

Otros ingresos de explotación (4.820.823 €). Estaba presupuestado en 4.780.855 €.

Este apartado representa:

Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 1.299.721 € por transferencias corrientes y 1.425.246 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.588.547 €. Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 135.374 €.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE CAPITAL:**

ESTADO DE DOTACIONES:

Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital (230.033 €):

El presupuesto contemplaba un importe de 566.714 €.

Las inversiones reales han ascendido a 230.033 €, destacan las siguientes: Contrato de suministro de marquesinas, postes de parada, adquisición de tarjetas de transporte, bahías de parada, etc..

ESTADO DE RECURSOS:

Subvenciones y transferencias de capital (333.423 €)

Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.

Además, la Agencia Andaluza de la Energía ha ingresado 101.748 € en concepto de subvenciones de proyectos de ejercicios anteriores.

Transferencias de financiación de capital (334.939 €)

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar adquisición de inmovilizado.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.282.838,00	2.112.639,00
I. Inmovilizado intangible.	213.765,00	182.765,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	213.765,00	182.765,00
II. Inmovilizado material.	2.069.073,00	1.929.874,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.069.073,00	1.929.874,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.938.956,00	6.054.155,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.705.000,00	3.550.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.930.000,00	2.800.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	775.000,00	750.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.233.956,00	2.504.155,00
1. Tesorería.	2.233.956,00	2.504.155,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.221.794,00	8.166.794,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	8.096.794,00	8.016.794,00
A-1) Fondos propios.	8.096.794,00	8.016.794,00
I. Capital.	3.877.884,00	3.757.884,00
1. Capital escriturado.	3.877.884,00	3.757.884,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	4.138.910,00	4.138.910,00
1. Remanente.	4.138.910,00	4.138.910,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	80.000,00	120.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	125.000,00	150.000,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	125.000,00	150.000,00
1. Proveedores	90.000,00	100.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	35.000,00	50.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.221.794,00	8.166.794,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.012.597,00-	1.628.010,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	80.000,00	120.000,00
2. Ajustes del resultado.	200.000,00	200.000,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	200.000,00	200.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	130.000,00	733.538,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	155.000,00	50.938,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	25.000,00-	784.476,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.422.597,00-	1.214.472,00-
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	2.732.172,00	2.732.172,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	2.732.172,00-	2.732.172,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	1.422.597,00-	1.214.472,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.012.597,00-	1.628.010,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	370.199,00	370.199,00
6. Pagos por inversiones (-).	370.199,00	370.199,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	51.000,00	30.000,00
c) Inmovilizado material.	319.199,00	340.199,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	370.199,00	370.199,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	372.199,00	372.199,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	372.199,00	372.199,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	372.199,00	372.199,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	334.939,00	334.939,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	334.939,00	334.939,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	37.260,00	37.260,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	372.199,00	372.199,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	270.199,00-	885.612,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.504.155,00	3.389.767,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.233.956,00	2.504.155,00