



## CONSORCIOS



**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.605.369	2.605.369
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	238.170	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	173.322	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	210.866	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	325.772	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	212.003	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	234.757	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	225.656	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	232.482	1.853.028
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.458.397



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
761			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	10.000	10.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.458.397	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>4.458.397</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>10.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>4.468.397</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>				<b>01.40</b>		
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>				<b>1.2.D</b>		
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL				OE		
1.1. Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía				OO	X	
1.1.1. Realización de actividades formativas en competencias y habilidades digitales para la ciudadanía.				AC	X	
2. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ				OE+	X	
2.1. Capacitación para la mujer en el ámbito rural a través de la Red Guadalinfo				OO	X	
2.1.1. Talleres STEM para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas				AC	X	
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>					1.039	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.701.261	56.756.110	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.754.136	11.336.436	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				3.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.918.690	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				10.000	61.823.430	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>4.468.397</b>	<b>141.834.666</b>	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	3.300,00	1.500,00	1.800,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	2.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	500,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.029	64.029
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	593.750	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47.530	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	27.901	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.223	1.187.598
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	28.075	28.075
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	388.201	388.201
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	33.358	33.358
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.701.261</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.057	104.057
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	754.000	754.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.250	2.250
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	500	500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.207.520	
	.09	OTROS	2.000	1.210.020
223	.09	TRANSPORTES OTROS	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.800	
.09		OTROS	325.009	596.809
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	70.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>2.754.136</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>10.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.468.397</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12D</u></b>		<b>4.468.397</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS													0140	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL		1.701.261	2.754.136	3.000			4.458.397	10.000		10.000				4.468.397
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	3.483.773	3.483.773
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	345.000	345.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.828.773
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	<b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>		
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.911.609	2.911.609
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.353.793
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.131.831



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	460.280	460.280
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		460.280



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.828.773	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.831	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.960.604</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.280	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>460.280</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.420.884</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la divulgación de las ciencias.	OE	X
1.1. Divulgar la ciencia al público general a través de exposiciones de contenido científico	OO	
1.1.1. Organización de una exposición de gran formato	AC	X
1.1.2. Itineración de exposiciones temporales producidas	AC	
1.2. Organizar talleres y actividades dirigidas a público general	OO	
1.2.1. Organización de talleres familiares	AC	X
1.2.2. Organización de actividades culturales para público general	AC	X
1.2.3. Organización de conferencias dirigidas al público general en el Ciclo Ciencia para Todos	AC	X
1.2.4. Organización de talleres de verano para infancia (Programa Verano con Ciencia)	AC	X
1.3. Elaborar y promocionar publicaciones y contenido en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	OO	
1.3.1. Elaboración de contenidos en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	AC	
1.4. Organizar formación para la divulgación científica	OO	X
1.4.1. Celebración de un Curso de Actualidad Científica para cada exposición de gran formato	AC	X
1.5. Permitir el acceso a los contenidos del museo a toda la población posible, especialmente aquella con bajos recursos económicos	OO	
1.5.1. Organización de dos días al año de Puertas Abiertas (acceso gratuito)	AC	
1.6. Participar en redes, asociaciones, reuniones, actividades y proyectos con otras entidades nacionales e internacionales	OO	
1.6.1. Participación en redes, asociaciones, reuniones, congresos, actividades y proyectos desarrollados por otras entidades nacionales	AC	
2. Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias	OE	X
2.1. Organizar talleres didácticos con contenido curricular para escolares	OO	
2.1.1. Organización de talleres didácticos para escolares	AC	X
2.2. Organizar talleres didácticos de exposiciones	OO	
2.2.1. Organización de talleres didácticos para cada exposición de gran formato del museo	AC	
2.3. Desarrollar materiales didácticos	OO	
2.3.1. Desarrollo de materiales didácticos	AC	
2.4. Organizar formación específica para docentes sobre astronomía para formar a otros docentes en el marco del proyecto ESERO	OO	X
2.4.1. Desarrollo de formación para docentes como formadores del Programa ESERO	AC	X
3. Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito de las ciencias	OE	X
3.1. Organizar formación específica para docentes sobre los contenidos del museo en los "Martes del Profesorado"	OO	X
3.1.1. Organización de sesiones periódicas de Martes del Profesorado	AC	X
3.2. Fomentar las vocaciones científicas entre el alumnado universitario en el Programa de Animadores Científicos	OO	
3.2.1. Desarrollo del Programa de Animadores Científicos (estudiantes de la UGR)	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		<b>12.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.3. Fomentar vocaciones científicas en el alumnado de primaria y secundaria	OO	
3.3.1. Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato	AC	X
3.3.2. Celebración de un Maratón de Documentales Científicos elaborados por alumnado	AC	
3.3.3. Fomento de las visitas de grupos escolares al museo	AC	X
3.4. Crear contenidos científicos en formato trasladable a los centros escolares y a otras instalaciones	OO	
3.4.1. Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los centros solicitantes	AC	
4. Fomentar el turismo científico	OE	
4.1. Hacer convenios de colaboración con otros atractivos turísticos de la ciudad	OO	
4.1.1. Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card)	AC	
4.1.2. Participación en el programa de visita combinada con la Alhambra	AC	
4.2. Promocionar el museo en el sector turístico	OO	
4.2.1. Realización de una campaña de promoción anual dirigida al sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.)	AC	
4.2.2. Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita al museo	AC	
4.3. Participar en actividades que se desarrollen en el ámbito urbano	OO	
4.3.1. Participación en actividades de promoción realizadas en el entorno urbano	AC	
5. Promover activamente la igualdad de género, contribuyendo a la reducción de la brecha salarial	OE+	X
5.1. Integrar la dimensión de género en la entidad	OO	X
5.1.1. Elaboración del plan de igualdad de la entidad	AC	
5.1.2. Actuaciones de formación sobre igualdad de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.238.538	38.175.865
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.722.066	20.771.367
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.039.209
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.066	14.680.653
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		460.280
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	83.214	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.420.884</b>	<b>85.127.874</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G1	NUMERO	13.000,00		
1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	800.000,00	320.000,00	480.000,00
1.1.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G2	NUMERO	456.000,00	182.400,00	273.600,00
1.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de gran formato organizadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Itinerancias demandadas de las exposiciones temporales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Solicitantes de las actividades organizadas para el público general	G2	NUMERO	24.000,00	9.600,00	14.400,00
1.2.1.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	13.050,00		
1.2.1.	Participantes de talleres familiares	G2	NUMERO	172.000,00	68.800,00	103.200,00
1.2.2.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	172,00		
1.2.2.	Participantes en actividades culturales	G2	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
1.2.3.	Participantes en las conferencias del Ciclo Ciencia para Todos	G2	NUMERO	800,00	320,00	480,00
1.2.4.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G2	NUMERO	780,00	375,00	405,00
1.3.	Publicaciones entregadas y visualizaciones de los contenidos online	G0	NUMERO	2.855.140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de vídeos de divulgación publicados en el Canal TV Online	G0	NUMERO	250.000,00		
1.3.1.	Contenidos publicados en papel y en formato multimedia	G0	NUMERO	140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de los contenidos en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	G0	NUMERO	2.605.000,00		
1.4.	Participantes que finalizan la formación organizada en el Parque de las Ciencias con respecto al numero de inscritos	G2	PORCENTAJE	99,00	40,00	59,00
1.4.1.	Participantes en el Curso de Actualidad Científica	G2	NUMERO	80,00	27,00	53,00
1.4.1.	Coste del Curso de Actualidad Científica por participante	G0	EUROS/UNIDAD	30,00		
1.5.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G2	NUMERO	14.400,00	5.760,00	8.640,00
1.5.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G0	NUMERO	14.400,00		
1.6.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Participantes en las actividades didácticas organizadas	G2	NUMERO	320.000,00	128.000,00	192.000,00
2.1.	Talleres didácticos organizados	G0	NUMERO	13.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Participantes en los talleres didácticos	G2	NUMERO	28.000,00	11.200,00	16.800,00
2.2.	Talleres didácticos de exposiciones organizados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	144.800,00		
2.3.	Materiales didácticos desarrollados por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Materiales didácticos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Centros solicitantes de formación del proyecto ESERO	G1	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Participantes en la formación organizada del Programa ESERO	G2	NUMERO	480,00	192,00	288,00
3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G2	NUMERO	196.000,00	78.400,00	117.600,00
3.1.	Participantes en las sesiones de formación sobre el contenido del museo (Martes del Profesorado)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
3.1.1.	Participantes en los Martes del Profesorado	G2	NUMERO	96,00	38,00	58,00
3.2.	Solicitudes recibidas para participar en el Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	300,00		
3.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.2.1.	Participantes que finalizan el Programa de Animadores Científicos con respecto al total de personas inscritas	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	144.800,00		
3.3.1.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G2	NUMERO	576,00	256,00	320,00
3.3.1.	Satisfacción sobre la participación en la Feria de la Ciencia	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.3.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	27,00		
3.3.3.	Visitantes escolares recibidos	G1	NUMERO	144.000,00		
3.4.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	16,00		
3.4.1.	Microexposiciones solicitadas que han estado en centros escolares u otras instalaciones	G0	NUMERO	16,00		
4.	Actividades de promoción turística desarrolladas	G0	NUMERO	10,00		
4.1.	Convenios de colaboración con otros agentes turísticos de la ciudad	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G1	NUMERO	104.000,00		
4.1.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G1	NUMERO	1.680,00		
4.2.	Campañas de promoción organizadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Visitas profesionales recibidas con respecto a las	G0	PORCENTAJE	50,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.2.	invitaciones entregadas en la campaña promocional de verano					
4.2.2.	Acreditaciones entregadas a profesionales del sector turístico	G0	NUMERO	25,00		
4.3.	Actividades de promoción turística desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	3,00		
4.3.1.	Actividades de promoción desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	2,00		
5.	Programas en los que se incluye la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas	G0	NUMERO	2,00		
5.1.	Personas beneficiadas de actuaciones para la eliminación de las brechas de género	G2	NUMERO	44,00	27,00	17,00
5.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G0	NUMERO	5,00		
5.1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO		27,00	17,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.748	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	344.203	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	16.385	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	162.797	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	51.647	
	.95	ANTIGUEDAD	151.991	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	288.096	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	401.711	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	74.999	1.638.577
				1.638.577
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	60.678	60.678
				60.678
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	495.390	495.390
				495.390
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	43.893	43.893
				43.893
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.238.538</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	149.000	149.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	75.000
				414.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.600	29.700
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	44.000	
	.04	VESTUARIO	12.059	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	641.410	697.469
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.200	46.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	71.000	71.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.391	
.01		LOCALES	104.904	117.295
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	87.763	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.09		OTROS	1.064.437	1.176.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	418.208	
.01		SEGURIDAD	502.189	
.09		OTROS	3.219.905	4.140.302
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.722.066</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.400	98.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	184.000	
.02		UTILLAJE	2.000	193.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	43.200	43.200
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.466	4.466
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>377.066</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	83.214	83.214
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>83.214</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.420.884</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>9.420.884</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1240	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.238.538	6.722.066				8.960.604	377.066		377.066		83.214	83.214	9.420.884
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>





**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	19.800	19.800
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	10.200	10.200
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		30.000
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	52.574	52.574
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		52.574



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	52.574	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>82.574</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>82.574</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>		<b>14.40</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIA		OE
1.1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES		OO
1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		135
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.534	7.541.014
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.040	198.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.169.800
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.398.455
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.610.144
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>82.574</b>	<b>24.917.413</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	50,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	50.500,00	24.500,00	26.000,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				14.40
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	29.939	29.939
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.800	9.800
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	795	795
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>40.534</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	9.540	42.040
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>42.040</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>82.574</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 76A</b>		<b>82.574</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1440	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	40.534	42.040				82.574							82.574
	<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>



**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	64.586.000	64.586.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		64.586.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>64.586.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>64.586.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>	<b>15.40</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: .</b>
-----------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe	OO	
1.1.1. Financiación de la atención sanitaria prestada por el Hospital San Juan de Dios en la zona del Aljarafe	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.822.411.978
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.659.761.139
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	20.370.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		56.736.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>64.586.000</b>	<b>9.562.285.171</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				15.40	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
480.00		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.586.000	64.586.000	64.586.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>			<b>64.586.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>64.586.000</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>64.586.000</b>	



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1540	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA					64.586.000		64.586.000							64.586.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE  
HUELVA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.422.003	1.422.003
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.422.003
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	963.182	963.182
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.857	19.857
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.172	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.820	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.489	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.616	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.389	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.919	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.336	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.054	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.011	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.180	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.775	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.346	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.795	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.036	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.463	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.452	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.370	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.070	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.180	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.327	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.588	223.388
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.206.427





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000 200.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		200.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.422.003	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.427	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.628.430</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.828.430</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	<b>17.40</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL VEHICULO PRIVADO EN EL REPARTO MODAL	OO	X
1.1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES	AC	
1.1.2. DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS METROPOLITANAS	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO: "SEGURIDAD E INTERMODALIDAD"	OO	X
1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS A LA DEMANDA CON POSIBILIDAD DE HORARIO NOCTURNO Y ZONAS DESPOBLADAS	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	293.840	53.414.964
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.342	60.484.527
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.248	420.965.349
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.000	368.676.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	111.609.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.828.430</b>	<b>1.055.364.656</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	74.500,00	36.505,00	37.995,00
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.920.000,00	940.800,00	979.200,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.300,00	5.047,00	5.253,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	120.509	120.509
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	59.009	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.845	
	.95	ANTIGUEDAD	4.726	102.580
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.089	5.089
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.400	57.400
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	59.900
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.762	5.762
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>293.840</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	26.242
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	83.750
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>208.342</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.124.748	2.124.748
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.126.248</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>140.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.828.430</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.828.430</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	293.840	208.342		2.126.248		2.628.430	140.000	60.000	200.000				2.828.430
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
ALMERÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.734.874	1.734.874
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.734.874
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	382.885	382.885
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.041	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.886	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.880	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	183	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	247	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.575	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.052	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.232	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	32.860	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.546	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.723	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.183	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.938	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.586	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	557	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	178	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.313	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.053	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.183	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.450	208.666
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		610.099



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	226.000	226.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		226.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.734.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.099	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.344.973</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>226.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.570.973</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>	<b>17.41</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar Uso del Transporte Público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitana	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. Seguridad e Intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	282.024	53.426.780
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.786	60.543.083
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.913.163	421.178.434
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	368.590.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.570.973</b>	<b>1.055.622.113</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	68.539,00	36.325,67	32.213,33
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.087,00	4.034,80	6.052,20



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	93.270	93.270
149	.90 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	118.727 5.196	123.923
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.301	59.301
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.530	5.530
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>282.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	3.000 3.000	6.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.279	15.279
220	.00 .01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000 1.500	4.500
221	.01 .16	SUMINISTROS AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	300 2.000	2.300
222	.00 .04	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.700 2.200	10.900
223	.09	TRANSPORTES OTROS	1.116	1.116



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	691	691
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	250	
.01		LOCALES	250	
.02		AUTONOMICOS	250	
.09		OTROS	250	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	25.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	70.600
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.400	1.400
231.00		LOCOMOCION	1.500	2.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>149.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
468.00		A DIPUTACIONES	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
471.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.909.163	1.909.163
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.913.163</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.000	29.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.000	7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>226.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.570.973</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.570.973</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
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	282.024	149.786		1.913.163		2.344.973	226.000		226.000				2.570.973
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
CÓRDOBA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.286.479	1.286.479
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.286.479
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	520.921	520.921
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.553	13.553
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	113.179	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.753	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.540	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.687	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.515	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.887	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.350	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	795	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	541	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	279	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.338	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.142	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	697	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	977	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	216	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.111	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.226	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	6.611	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	2.696	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.453	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	479	152.472
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		686.946



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	225.000	225.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		225.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.286.479	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.946	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.973.425</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>225.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.198.425</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas del área de Córdoba	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.591	53.554.213
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.265	60.505.604
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	13.085.823
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.631.567	421.460.030
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	368.711.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	111.549.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.198.425</b>	<b>1.055.994.661</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	56.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.493.600,00	940.968,00	552.632,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	1.200,00	448,00	752,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.091	50.091
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	31.073	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	19.420	
		ANTIGUEDAD	4.604	55.097
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	7.000	7.000
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.031	3.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>154.591</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	15.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	35.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	6.300
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	11.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.331	14.531
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.973	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	45.361	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.000	113.334
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	800	800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>187.265</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.625.025	1.625.025
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.631.567</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	27.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.000	48.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>105.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	120.000	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.198.425</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.198.425</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>				<b>17.42</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>				<b>5.1.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
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	154.591	187.265	2	1.631.567		1.973.425	105.000	120.000	225.000				2.198.425
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.842.961	10.842.961
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		10.842.961
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.211.102	5.211.102
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.414	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.121	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	351	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	1.003	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.091	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.061	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	667	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.101	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.079	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.479	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.239	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	864	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	2.001	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	668	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.078	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.865	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.196	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	315	45.593
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	56.004	56.004
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	254.345	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.149	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.111	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.253	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.533	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.806	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.415	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.323	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.107	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.362	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.677	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.362	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.267	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.572	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.684	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.891	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	10.042	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.075	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.805	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.576	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.858	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.247	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.081	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.553	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	12.028	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.674	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.146	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.552	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.226	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.783	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.587	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.285	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.073	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>584.448</b>	<b>5.897.147</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	1.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	40.136	40.136
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	14	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	31	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	4	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	10	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	11	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	21	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	7	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	111	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	11	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	15	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	22	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	9	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	20	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	7	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	41	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	29	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	92	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	3	458
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	560	560
764	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	2.543	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	241	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	111	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	263	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	205	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	208	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	164	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	203	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	131	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	154	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	227	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	124	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	163	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	86	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	87	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	59	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	100	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	61	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	48	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	76	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	59	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	62	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	81	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	56	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	120	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	37	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	41	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	36	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	22	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	28	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	16	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	23	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	11	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	5.846	47.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.842.961	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.897.147	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.741.108</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.788.108</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	<b>17.43</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	X
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.2. FOMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE	OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC	
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva tecnología	AC	
1.3. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.3.1. Establecer paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	699.623	53.009.181
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.187	59.979.682
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.328.298	407.763.299
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.000	368.769.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.788.108</b>	<b>1.041.404.978</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	375.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	350.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>						<b>17.43</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G0	NUMERO	644,00		
1.2.2.	Actualización de software y servidores	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	13.200.000,00	5.940.000,00	7.260.000,00
1.3.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	14.676,00	6.604,00	8.072,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	159.422	159.422
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	153.510	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	65.446	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	111.278	
	.95	ANTIGUEDAD	30.270	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	7.401	367.905
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	158.578	158.578
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.718	13.718
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>699.623</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.365	5.365
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	12.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	2.500	2.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.000	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.000	12.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	5.000	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	21.000	64.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.665	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	60.000	
.09		OTROS	29.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	394.057	676.222
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	800	800
231.00		LOCOMOCION	800	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>713.187</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.000	6.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	8.200.000	
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	5.116.298	
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	2.000.000	
.03		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE EXTRAORDINARIA	6.000	15.322.298
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.328.298</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.000	14.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	33.000	47.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>47.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.788.108</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>16.788.108</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
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	699.623	713.187		15.328.298		16.741.108	47.000		47.000				16.788.108
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
JAÉN**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.307.400	1.307.400
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.307.400
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	680.420	680.420
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.880	15.880
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	73.066	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	878	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.229	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.120	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	7.341	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	15.774	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	6.478	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	1.863	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	9.164	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	8.833	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	3.901	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	2.785	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	1.969	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.384	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO	1.625	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	863	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	889	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	402	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	627	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	655	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	23.726	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	3.574	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.314	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.093	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	612	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	1.969	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	520	178.654
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		874.954





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	87.500	87.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		87.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.307.400	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	874.954	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.182.354</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>87.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.269.854</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>	<b>17.44</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	275.024	53.433.780
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.929	60.565.940
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	449	13.085.376
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779.952	421.311.645
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.500	368.729.434
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.269.854</b>	<b>1.055.923.232</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	52.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.025.900,00	451.396,00	574.504,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	600,00	264,00	336,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	115.400	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.880	
	.95	ANTIGUEDAD	8.720	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	154.400
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	64.283	64.283
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.393	5.393
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>275.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.300	19.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.400	3.400
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	18.400
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.179	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.000	6.679
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.800	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.100	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.150	11.050
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.350
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	10.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.200	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.200	
.09		OTROS	500	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	39.800	53.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	750	750
231.00		LOCOMOCION	1.600	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>126.929</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>449</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500	500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.779.452	1.779.452
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.779.952</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>87.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.269.854</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.269.854</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
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	275.024	126.929	449	1.779.952		2.182.354	87.500		87.500				2.269.854
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	8.185.621	8.185.621
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		8.185.621
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.509.485	2.509.485
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	1.000	
.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	500	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	245.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.055	260.055
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	
.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)	563.076	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	780.570
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	63.735	63.735
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	25.203	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.503	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	16.089	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.236	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	52.001	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	5.985	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	15.923	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	43.571	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.253	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	372.349	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	28.221	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	44.156	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	465	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	14.106	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	1.921	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	8.507	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.186	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	50.721	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	26.916	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.711	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>717.023</b>	<b>4.330.868</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	128.053	128.053
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		128.053



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.185.621	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.330.868	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.516.489</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.053	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>128.053</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>12.644.542</b>



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

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	<b>17.45</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

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	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	670.089	53.038.715
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.367	59.850.502
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50	13.085.775
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.003.983	412.087.614
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.053	368.688.881
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>12.644.542</b>	<b>1.045.548.544</b>

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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	119.508	119.508
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	147.551	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	97.661	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	69.593	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.052	
	.95	ANTIGUEDAD	36.999	369.856
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURO SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	166.586	166.586
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	1.000
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.139	13.139
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>670.089</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	68.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	230.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.122	3.122
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	1.022
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.150	248.253
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	16.863	
	.03	AGUA	307	
	.03	COMBUSTIBLE	2.044	19.214
222		COMUNICACIONES		



## 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
.00		TELEFONICAS	20.945	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	27.533
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.385	8.429
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	247.668	414.405
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.044	2.044
231.00		LOCOMOCION	3.326	3.326
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>842.367</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50	50
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	548.178	548.178
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.316.107	1.316.107
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	9.139.698	9.139.698
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.003.983</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	128.053	128.053
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>128.053</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.644.542</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>12.644.542</b>





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	670.089	842.367	50	11.003.983		12.516.489	128.053		128.053				12.644.542
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
SEVILLA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	20.955.700	20.955.700
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		20.955.700
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.398.495	11.398.495
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	72.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	70.473	70.473
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	368.236	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	70.798	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	40.115	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	24.287	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.478	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.577	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	16.309	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.461	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.376	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	9.310	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.693	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.364	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.137	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.573	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.510	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.198	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.368	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.238	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.496	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.937	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.166	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.513	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.675	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.383	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.615	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.828	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.750	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.243	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	10.273	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	3.999	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.755	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.145	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	20.428	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.403	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	5.032	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.255	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.644	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.511	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.400	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.266	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.348	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	336	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.540	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.472	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.377	792.818
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		12.333.786
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	190.000	190.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		190.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.047.160	1.047.160
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	52.280	52.280
767	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	273.175	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	52.521	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	29.759	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	18.017	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	15.191	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	10.814	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	12.099	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	8.502	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	9.923	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	6.906	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	6.449	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	4.721	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	5.295	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	8.586	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	3.346	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	3.115	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.982	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	6.112	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	3.335	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.179	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.349	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.123	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.243	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	4.735	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	4.165	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.840	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	5.007	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	11.308	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	7.621	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.967	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	5.011	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	2.333	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	15.155	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	9.201	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.733	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	5.382	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	3.445	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.605	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.780	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	2.423	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.000	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	248	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.142	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	5.543	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.764	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	588.150	1.687.590



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.955.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.333.786	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	190.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.479.486</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.687.590	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.687.590</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>35.167.076</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>	<b>17.46</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO:Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	701.774	53.007.030
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.605.805	59.087.064
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	105.000	12.980.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.066.907	392.024.690
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.687.590	367.129.344
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>35.167.076</b>	<b>1.023.026.010</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	8.550.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	950.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.4.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G1	PORCENTAJE	77,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.550.000,00	4.000.000,00	4.550.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	210.000,00	100.000,00	110.000,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	235.000	235.000
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	72.500	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	66.000	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	128.000	
	.96	ANTIGUEDAD	30.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.500	301.000
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURO SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	149.764	149.764
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.250	2.250
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.760	13.760
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>701.774</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	99.175	99.175
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	282.150	282.150
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	12.500
221	.00	SUMINISTROS		
	.09	ENERGIA ELECTRICA	300	
	.12	OTROS SUMINISTROS	199.670	
	.16	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	
	.16		20.060	221.030
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	23.950	
	.16	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.500	29.950
224		PRIMAS DE SEGUROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	200	1.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	200	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	21.200	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000	54.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	540.000	892.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.605.805</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	105.000	105.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>105.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	245.000	245.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.303.638	6.303.638
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
476		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	19.416.158	19.416.158
478		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	5.102.111	5.102.111
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>31.066.907</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.718	23.718
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.082.000	1.082.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	356.872	356.872
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	57.000	57.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	55.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>1.687.590</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>35.167.076</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>				<b>35.167.076</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
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	701.774	1.605.805	105.000	31.066.907		33.479.486	1.687.590		1.687.590				35.167.076
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE  
GIBRALTAR**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	809.104	809.104
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		809.104
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	974.993	974.993
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.885	17.885
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.723	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	47.038	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.759	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.572	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.593	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.276	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.236	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.012	201.209
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.194.087



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		37.500





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	809.104	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194.087	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.003.191</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.040.691</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>	<b>17.47</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	253.169	53.455.635
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.825	60.494.044
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	13.085.725
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.551.097	421.540.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	368.780.059
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	111.668.516
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.040.691</b>	<b>1.056.152.395</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	2.500,00	1.100,00	1.400,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	134.220	134.220
149	.93 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	41.768 11.520	53.288
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.000	59.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.697	60.697
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	4.964	4.964
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>253.169</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00 .02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.750 100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00 .01 .04 .16	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.200 600 2.500 1.000	6.300
226	.02 .03	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	800 9.000	9.800
227	.01 .06 .09 .14	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	400 76.400 28.675 30.000	135.475
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		162.425



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>198.825</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055	3.055
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.548.042	1.548.042
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.551.097</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>36.875</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>625</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.040.691</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.040.691</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
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	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE  
CÁDIZ**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	5.532.000	5.532.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	15.000	15.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		5.547.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.960.682	2.960.682
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	9.528	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	43.000	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	15.501	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	12.000	249.029
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	56.885	56.885
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	93.292	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	68.831	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	172.363	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	71.676	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	33.705	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	23.750	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	76.795	540.412
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		3.807.008
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	56.351	56.351
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		56.351





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	302.300	302.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		302.300



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.547.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.807.008	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.351	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.410.359</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.300	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>302.300</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.712.659</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	<b>17.48</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realizacion de planes,estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible.	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	803.571	52.905.233
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.260.022	59.432.847
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	13.080.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.341.766	415.749.831
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.300	368.514.634
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.712.659</b>	<b>1.048.480.427</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	9.500.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	5.500.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	116.113	116.113
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	179.827	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	130.210	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	108.578	
	.95	ANTIGUEDAD	44.671	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	473.491
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	194.611	194.611
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	198.211
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	15.756	15.756
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>803.571</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.426	53.426
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	199.025	199.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	557.851	557.851
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	833.602
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221	.01	SUMINISTROS AGUA	550	
	.04	VESTUARIO	100	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	20.000	20.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.770	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.800	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	18.000	34.770
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	11.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	140.000	231.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.700	1.700
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.260.022</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	900.000	900.000
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.441.766	6.441.766
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.341.766</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000	69.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.000	6.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	190.300	190.300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>302.300</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.712.659</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>9.712.659</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
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	803.571	1.260.022	5.000	7.341.766		9.410.359	302.300		302.300				9.712.659
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>