



**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. 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	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>