



**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. 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	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	365.720
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230.00		DIETAS	1.700	1.700	
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000	5.700
<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	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	900.000
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>					
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.441.766	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	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	190.300	302.300
		<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>