



**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
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.307.400	1.307.400
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.307.400
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	680.420	680.420
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461 .16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.880	15.880
465 .01	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN 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
	TOTAL CAPÍTULO 4		874.954



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



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

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
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 público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal		OO
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
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género		OO
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas		AC
		X
		X
		X
		X
		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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.269.854	1.055.923.232

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	64.283	64.283
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.393	5.393
		TOTAL CAPITULO 1		275.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.300	19.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	750	750
231.00		LOCOMOCION	1.600	1.600
		TOTAL CAPITULO 2		126.929
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
		TOTAL CAPITULO 3		449
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500	500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.779.452	1.779.452
		TOTAL CAPITULO 4		1.779.952
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		87.500
		TOTAL 01		2.269.854
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.269.854



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
	TOTAL FUNCIÓN 51	275.024	126.929	449	1.779.952		2.182.354	87.500		87.500				2.269.854
	TOTAL GRUPO 5	275.024	126.929	449	1.779.952		2.182.354	87.500		87.500				2.269.854
TOTAL GENERAL		275.024	126.929	449	1.779.952		2.182.354	87.500		87.500				2.269.854