



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
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	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	732.169	732.169
	TOTAL CAPÍTULO 3		732.169
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.056.617	1.056.617
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	18.324	18.324
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	92.946	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	48.191	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	23.317	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	18.003	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.926	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.405	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.290	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.061	206.139
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.281.080



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	732.169	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.281.080	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.013.249
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.050.749



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

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitana	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
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitana	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género.	OO	X
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los Sistemas de información y señalética con enfoque de género.	OO	X
2.2.1. Revisión del sistema de información y señalética conforme a la perspectiva de género	AC	X
2.3. Incorporar la perspectiva de género en la ejecución del Plan de Transporte	OO	X
2.3.1. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.	AC	X
2.3.2. Seguimiento de la ejecución del Plan de Transporte desde la perspectiva de género.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	264.598	46.685.069
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.225	47.031.352
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	14.343.142
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.551.326	443.898.802
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	716.440.575
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	188.902.288
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.050.749	1.483.175.754

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.280.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.280.000,00	563.200,00	716.800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	54.200,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	1,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	136.904	136.904
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	42.603	
	.95	ANTIGUEDAD	11.856	54.459
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	60.180	60.180
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.626	61.806
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.145	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.284	11.429
		TOTAL CAPITULO 1		264.598
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	600	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	6.300
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	800	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	9.800
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	400	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.400	
	.09	OTROS	28.675	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.400	133.875
				160.825



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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2		197.225
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		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	3.284	3.284
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.548.042	1.548.042
		TOTAL CAPITULO 4		1.551.326
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		36.875
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		2.050.749
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.050.749



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	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
	TOTAL FUNCIÓN 51	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
	TOTAL GRUPO 5	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
	TOTAL GENERAL	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749