



**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	4.432.759	4.432.759
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		4.452.759
	<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	3.903.275	3.903.275
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	
.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)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	350.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	56.535	56.535
468	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	111.374	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	79.856	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	202.819	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	84.237	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	39.716	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	27.419	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	90.597	636.018
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.945.828
	<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>
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	314.466	314.466
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		314.466



## 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>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA</b>		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	3.402.520	3.402.520
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		3.402.520



## 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	4.452.759	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.945.828	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.351	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.454.938</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.466	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>314.466</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.402.520	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>3.402.520</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>13.171.924</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>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECCIÓN GÉNERO</b>			
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				
2. Implantar la perspectiva de género en el Sistema de Transporte Metropolitano		OE+	X			
2.1. Planificar de paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad		OO	X			
2.1.1. Establecimiento de nuevas paradas en zonas urbanas de municipios del Consorcio con enfoque de género.		AC	X			
2.1.2. Realización de un estudio de transporte con análisis de paradas con enfoque de género		AC	X			
2.2. Adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género.		OO	X			
2.2.1. Estudio y revisión de todo el sistema de información de atención al usuario, usando un lenguaje desde la perspectiva de género		AC	X			
2.2.2. Adecuación de todo el sistema de información de atención al usuario, usando un lenguaje desde la perspectiva de género		AC	X			
2.3. Definir y ejecutar los Planes de Transporte desde la perspectiva de género		OO	X			
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Transporte y encuestas		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>738</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		839.850	46.109.817			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.273.322	45.955.255			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			14.343.242			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.341.766	438.108.362			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.716.986	712.760.464			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			188.902.913			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			25.874.526			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>13.171.924</b>	<b>1.472.054.579</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 usuarias del transporte público	G2	NUMERO	7.537.500,00	3.768.750,00	3.768.750,00



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>						
<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>
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	6.836.500,00	3.418.250,00	3.418.250,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	G0	PROMEDIO	7,00		
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.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
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		
2.2.2.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	6,00		



## 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	116.500	116.500
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	182.700	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	132.900	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	110.800	
	.96	ANTIGUEDAD	49.300	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	485.905
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)	197.566	197.566
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	201.166
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.202	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	4.077	36.279
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>839.850</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
208.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> 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	20.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221		SUMINISTROS		



## 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
.01		AGUA	550	
.04		VESTUARIO	100	
.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	145.000	236.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.273.322</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	1.013.000	1.013.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.328.766	6.328.766
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.341.766</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



## 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
.00		MAQUINARIA	113.000	113.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.434.820	3.434.820
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	10.000	10.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	52.166	52.166
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.716.986</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>13.171.924</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>13.171.924</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	839.850	1.273.322		7.341.766		9.454.938	3.716.986		3.716.986				13.171.924
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>839.850</b>	<b>1.273.322</b>		<b>7.341.766</b>		<b>9.454.938</b>	<b>3.716.986</b>		<b>3.716.986</b>				<b>13.171.924</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>839.850</b>	<b>1.273.322</b>		<b>7.341.766</b>		<b>9.454.938</b>	<b>3.716.986</b>		<b>3.716.986</b>				<b>13.171.924</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>839.850</b>	<b>1.273.322</b>		<b>7.341.766</b>		<b>9.454.938</b>	<b>3.716.986</b>		<b>3.716.986</b>				<b>13.171.924</b>