



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
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	1.322.413	1.322.413
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.322.413
	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	816.963	816.963
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	17.329	17.329
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	73.431	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.314	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.592	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	173	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	217	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.473	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	35.784	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	9.617	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	30.932	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.336	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.603	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.126	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.542	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.473	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	520	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	173	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.166	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	11.350	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.127	194.949
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.029.241



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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	231.154	231.154
	TOTAL CAPÍTULO 7		231.154



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.322.413	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029.241	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.351.654
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	231.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		231.154
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.582.808



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

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 ALMERÍA	17.41	
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Aumentar la participación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano	OE	
1.1. Mejorar la infraestructura del transporte área metropolitana de Almería	OO	
1.1.1. Instalación y renovación de marquesinas	AC	
1.1.2. Sustitución de postes	AC	
1.2. Mejorar el sistema información al usuario de transporte	OO	
1.2.1. Mejora horarios en QR paradas	AC	
1.2.2. Instalación nuevos paneles informativos	AC	
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE+	X
2.1. Mejorar infraestructura bajo perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Mejora de la iluminación en marquesinas de zonas despobladas	AC	X
2.2. Implemtar acciones a personas usuarias vulnerables bajo la perspectiva de género	OO	X
2.2.1. Estudio para la medición de la desigualdad en el ámbito del transporte metropolitano	AC	X
2.3. Implantar la perspectiva de género en contratos mayores y licitaciones	OO	X
2.3.1. Licitación de contratos mayores con planes de igualdad	AC	X
2.4. Planificación de itinerarios a centros educativos y universidades para la conciliación laboral	OO	X
2.4.1. Establecimiento de horarios e itinerarios en etapas escolares para facilitar conciliación laboral en las familias	AC	X
3. Avanzar hacia una transición energética sostenible mejorando la sostenibilidad del sistema público de transporte	OE	
3.1. Aumentar el uso del Transporte Público Interurbano mediante la realización de estudios y planes	OO	
3.1.1. Plan de estudio y anteproyecto para la movilidad sostenible	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	294.757	46.654.910
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.734	47.085.843
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.343.242
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.914.163	443.535.965
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	231.154	716.246.296
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.902.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.582.808	1.482.643.695



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						17.41
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.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	170,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.2.1.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	170,00		
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	6,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Empresas adjudicatarias en contratos mayores con plan de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
2.4.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	G1	NUMERO	3,00		
3.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	3.232.000,00		
3.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
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	93.270	93.270
				93.270
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	120.892	
	.95	ANTIGUEDAD	7.862	128.754
				128.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	60.000	60.000
				60.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	11.302	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.431	12.733
				12.733
		TOTAL CAPITULO 1		294.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000
				26.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
				7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	4.600
221	.01	SUMINISTROS AGUA	300	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.000	2.300
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	11.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	700	700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	250	
.01		LOCALES	250	
.02		AUTONOMICOS	250	
.09		OTROS	250	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	33.546	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.688	84.234
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.400	1.400
231.00		LOCOMOCION	1.500	2.900
		TOTAL CAPITULO 2		142.734
		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	2.000	2.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468.00		A DIPUTACIONES	3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.909.163	1.909.163
		TOTAL CAPITULO 4		1.914.163
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.154	166.154
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		231.154
		TOTAL 01		2.582.808
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.582.808



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
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	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
	TOTAL FUNCIÓN 51	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
	TOTAL GRUPO 5	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
	TOTAL GENERAL	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808