



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
CÓRDOBA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
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	1.142.506	1.142.506
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.142.506
	<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	661.882	661.882
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.375	13.375
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	111.688	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.717	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.507	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.665	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.495	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.823	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.306	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	784	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	534	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	275	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.321	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.127	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	688	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	964	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	213	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.096	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.183	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	6.524	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	2.661	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.421	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	472	150.464
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		825.721



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</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	205.000	205.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		205.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.142.506	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.721	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.968.227</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>205.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.173.227</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA**

**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 DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</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	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno en zonas despobladas	AC	X
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano	AC	X
2.1.3. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba	AC	
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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	158.403	46.791.264
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.255	47.050.322
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	14.343.240
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.631.567	443.818.561
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	85.000	716.392.450
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	188.782.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.173.227</b>	<b>1.483.053.276</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.504.510,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o	G1	NUMERO	1.504.510,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA						17.42
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)
	metro					
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	1.504.510,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	76.459,00		
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.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	3.200,00	1.342,00	1.858,00
2.1.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	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.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	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		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
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	50.091	50.091
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	33.680	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.470	
		ANTIGUEDAD	2.947	58.097
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.000	4.000
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.074	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	769	6.843
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>158.403</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.473	7.473
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	17.473
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	16.300
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	9.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	500	500
226		GASTOS DIVERSOS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.331	15.031
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	45.361	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.990	114.851
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	500	600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>178.255</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>		
460	.00	COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470	.00	COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.625.025	1.625.025
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.631.567</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>85.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	.00	APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	120.000	120.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>				<b>17.42</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>				<b>5.1.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL CAPITULO 7</b></u>		<b>120.000</b>
		<u><b>TOTAL 01</b></u>		<b>2.173.227</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 51B</b></u>		<b>2.173.227</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
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		158.403	178.255	2	1.631.567		1.968.227	85.000	120.000	205.000				2.173.227
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>158.403</b>	<b>178.255</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.968.227</b>	<b>85.000</b>	<b>120.000</b>	<b>205.000</b>				<b>2.173.227</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>158.403</b>	<b>178.255</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.968.227</b>	<b>85.000</b>	<b>120.000</b>	<b>205.000</b>				<b>2.173.227</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>158.403</b>	<b>178.255</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.968.227</b>	<b>85.000</b>	<b>120.000</b>	<b>205.000</b>				<b>2.173.227</b>