



**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	1.682.488	1.682.488
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.682.488
	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	1.106.130	1.106.130
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	19.190	19.190
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	96.480	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	49.895	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	26.051	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	18.951	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	14.633	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.277	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.399	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.207	215.893
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.341.213



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	62.000	62.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		62.000



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	1.682.488	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.341.213	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.023.701
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		62.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.085.701



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	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 de la imagen y lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X
2.3. Incorporar la perspectiva de género en la ejecución del plan de transporte	OO	X
2.3.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano el 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		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	270.336	27.319.620
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.325	46.145.356
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	11.616.941
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.940	486.542.518
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.375	450.939.410
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	174.946.696
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.085.701	1.219.287.420

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	2.030.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.030.000,00	1.138.000,00	892.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						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	72.000,00		
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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				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	141.021	141.021
149	.93 .95	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	44.310 12.899	57.209
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	61.384	61.384
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.624	63.008
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	9.098	9.098
		TOTAL CAPITULO 1		270.336
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.600	1.600
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.000	48.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00 .02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.750 100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00 .01	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA	1.000 600	1.600
226	.02 .03	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.800 9.000	11.800
227	.01 .06 .09 .14	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	400 76.400 27.675 30.600	135.075
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		159.325



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
TOTAL CAPITULO 2				209.325
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	2.540.656	2.540.656
TOTAL CAPITULO 4				2.543.940
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	27.500	27.500
TOTAL CAPITULO 6				61.375
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				3.085.701
TOTAL PROGRAMA 51B				3.085.701



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	270.336	209.325	100	2.543.940		3.023.701	61.375	625	62.000				3.085.701
	TOTAL FUNCIÓN 51	270.336	209.325	100	2.543.940		3.023.701	61.375	625	62.000				3.085.701
	TOTAL GRUPO 5	270.336	209.325	100	2.543.940		3.023.701	61.375	625	62.000				3.085.701
TOTAL GENERAL		270.336	209.325	100	2.543.940		3.023.701	61.375	625	62.000				3.085.701