



**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	2.224.931	2.224.931
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.224.931
	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	1.624.848	1.624.848
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	19.591	19.591
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	98.492	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	50.936	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	26.594	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	19.346	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	14.938	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.387	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.449	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.253	220.395
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.864.834



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	97.000	97.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		97.000



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	2.224.931	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.864.834	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.089.765
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		97.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.186.765



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 A	
		G	VG+
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 metropolitano	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		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	280.340	28.300.261
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.325	50.174.101
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	10.962.584
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000	553.550.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.375	399.626.794
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	185.585.822
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.186.765	1.243.170.054



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										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Demanda total de transporte público metropolitano					NUMERO	2.892.500,00			
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X				NUMERO	2.892.500,00	1.272.700,00	1.619.800,00	
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	3,00	0	0	
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	12,00			
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	95.000,00			
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00			
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00			
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00			
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X				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	X				NUMERO	1,00			
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00			
2.3.1.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X				NUMERO	1,00			
2.3.2.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				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	144.700	144.700
149	.93 .95	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	45.637 16.186	61.823
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	64.022	64.022
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.656	65.678
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.139	8.139
		TOTAL CAPITULO 1		280.340
		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 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.600.000	3.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.600.000
		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	41.250	41.250
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		96.375
		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		4.186.765
		TOTAL PROGRAMA 51B		4.186.765



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	280.340	209.325	100	3.600.000		4.089.765	96.375	625	97.000				4.186.765
	TOTAL FUNCIÓN 51	280.340	209.325	100	3.600.000		4.089.765	96.375	625	97.000				4.186.765
	TOTAL GRUPO 5	280.340	209.325	100	3.600.000		4.089.765	96.375	625	97.000				4.186.765
	TOTAL GENERAL	280.340	209.325	100	3.600.000		4.089.765	96.375	625	97.000				4.186.765