



**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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	854.086	854.086
	TOTAL CAPÍTULO 3		854.086
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	531.657	531.657
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.797	17.797
468	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.274	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	46.805	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.646	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.485	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.525	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.250	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.225	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.002	218.009
	TOTAL CAPÍTULO 4		749.666



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.500



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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	854.086	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.666	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		1.603.752
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		37.500
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		1.641.252



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las 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	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	248.211	33.878.617
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.705	7.296.641
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	2.616.607
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.158.736	265.406.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	241.239.659
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	126.647.433
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.641.252	677.220.674

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.250.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.250.000,00		
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	G0	NUMERO	40.000,00		
1.1.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	2.500,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
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		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	52.878	52.878
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	80.616	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	33.115	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	11.311	125.042
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.801	14.801
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	55.490	55.490
		TOTAL CAPITULO 1		248.211
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	32.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	3.950
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	50	
	.01	AGUA	50	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	15.100
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.800	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.04	INFORMATICAS	50	3.350
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	50	50
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150	150
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	50	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	550	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50	
.09		OTROS	50	1.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.605	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	27.000	137.655
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	700	
231		LOCOMOCION	1.900	2.600
		TOTAL CAPITULO 2		196.705
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	300	
.02		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	300	
.03		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	300	
.04		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	300	
.05		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	300	
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055	
.07		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	300	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	300 5.155	5.155
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	1.153.581	1.153.581
		TOTAL CAPITULO 4		1.158.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	625	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.250	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	3.000 3.000	36.875
		TOTAL CAPITULO 6		36.875
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		1.641.252
		TOTAL PROGRAMA 51B		1.641.252



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL FUNCIÓN 51		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL GRUPO 5		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL GENERAL		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252