



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA  
BAHÍA DE CÁDIZ**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	5.344.351	5.349.351
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	5.000	5.349.351
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>5.349.351</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
452	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.671.650	2.671.650
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.349	
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	5.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	6.649
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	32.500	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (CONVENIO)	65.000	404.500
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	54.680	54.680
468	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	107.720	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	77.236	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	196.166	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	81.474	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	38.413	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	26.520	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	87.625	615.154
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>3.752.633</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
555	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b> CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	503.351	503.351
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>503.351</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
752 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b> A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	68.750	68.750
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>68.750</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.349.351	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.752.633	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	503.351	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.605.335</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.750	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>68.750</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.674.085</b>



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ**

**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

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>						<b>17.48</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO BAHÍA DE CÁDIZ</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano				OE		
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal				OO		
1.1.1. Realizacion 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		
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
NÚMERO DE PERSONAS						758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				780.788		33.346.040
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.033.320		6.460.026
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000		2.611.707
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.786.227		258.779.226
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				68.750		241.207.784
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				9.674.085		669.187.841
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Sistemas de explotación	G0	NUMERO	2.376.518,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	271.106,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
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</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	61.790	61.790
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	232.063	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	129.048	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	107.608	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	34.631	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.364	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	3.420	510.134
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.579	40.579
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	164.685	164.685
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	3.600	3.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>780.788</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	
209		CANONES	325.000	380.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	154.860	154.860
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320	193.480
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	550	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	100	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	21.050
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.04		INFORMATICAS	13.000	33.090
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.09		OTROS	15.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	48.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	240.000	320.700
				454.140
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	4.000	5.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.033.320</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
469		CONSORCIOS	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	7.071.227	7.071.227
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.786.227</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	15.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.375	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.375	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.500	68.750
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>68.750</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.674.085</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>9.674.085</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
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		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>780.788</b>	<b>1.033.320</b>	<b>5.000</b>	<b>7.786.227</b>		<b>9.605.335</b>	<b>68.750</b>		<b>68.750</b>				<b>9.674.085</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>780.788</b>	<b>1.033.320</b>	<b>5.000</b>	<b>7.786.227</b>		<b>9.605.335</b>	<b>68.750</b>		<b>68.750</b>				<b>9.674.085</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>780.788</b>	<b>1.033.320</b>	<b>5.000</b>	<b>7.786.227</b>		<b>9.605.335</b>	<b>68.750</b>		<b>68.750</b>				<b>9.674.085</b>