



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
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	5.344.351	5.349.351
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	5.000	5.349.351
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.349.351
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	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
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
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
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.752.633
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
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	68.750	68.750
	TOTAL CAPÍTULO 7		68.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

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



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

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO BAHÍA DE CÁDIZ						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
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
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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
		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)	61.790	61.790
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.579	40.579
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	168.285
		TOTAL CAPITULO 1		780.788
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	
209		CANONES	325.000	380.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	4.000	5.700
		TOTAL CAPITULO 2		1.033.320
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		CONSORCIOS	40.000	40.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	7.071.227	7.071.227
		TOTAL CAPITULO 4		7.786.227
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		68.750
		<u>TOTAL 01</u>		9.674.085
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		9.674.085



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
TOTAL FUNCIÓN 51		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
TOTAL GRUPO 5		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
TOTAL GENERAL		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085