



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



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 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		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	5.344.351	5.344.351
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	10.100	10.100
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.354.451
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.054.946	3.054.946
454	DE CONSORCIOS		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.079	
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	240	5.319
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.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	45.113	45.113
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	88.873	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	63.722	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	161.843	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	67.219	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	31.692	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	21.880	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	72.294	957.136
	TOTAL CAPÍTULO 4	507.523	4.017.401



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	302.300	302.300
	TOTAL CAPÍTULO 7		302.300



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 PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.354.451	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.017.401	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.371.852
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.300	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		302.300
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.674.152



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN 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	X
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	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	787.815	48.956.856
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.140	54.415.355
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	14.500.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.784.897	432.812.820
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.300	398.128.101
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.674.152	1.061.540.750

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	9.500.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	5.500.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00



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 Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	115.630	115.630
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	178.223	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	129.048	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	107.608	
	.95	ANTIGUEDAD	42.575	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.005	463.459
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	198.099	198.099
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	201.699
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	7.027	7.027
		TOTAL CAPITULO 1		787.815
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	300.000	300.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320	338.620
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	550	
	.04	VESTUARIO	100	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	



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
.09		OTROS SUMINISTROS	200	21.050
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.680	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	13.000	34.770
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	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.09		OTROS	15.000	43.000
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		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	180.000	271.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.700
231		LOCOMOCION		4.000
		TOTAL CAPITULO 2		794.140
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM.ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	40.000	40.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		7.069.897
		TOTAL CAPITULO 4		7.784.897
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



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
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.300	
	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	25.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.300	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.700	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	179.000	302.300
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		302.300
		<u>TOTAL 01</u>		9.674.152
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		9.674.152



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	787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152
	TOTAL FUNCIÓN 51	787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152
	TOTAL GRUPO 5	787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152
TOTAL GENERAL		787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152