



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
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	1.351.948	1.351.948
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.351.948
	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	436.918	436.918
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.562	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.953	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.925	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	188	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	251	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.585	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.290	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.308	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.095	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.568	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.732	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.190	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.990	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.607	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	564	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	187	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.337	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.145	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.189	
	TOTAL CAPÍTULO 4	208.666	227.214
			664.132



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
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	226.000	226.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		226.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.351.948	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.132	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.016.080
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		226.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.242.080



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	17.41
---	--------------

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 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 metropolitana	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. Seguridad e Intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno.	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.494	49.468.177
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.786	55.055.709
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.585.800	439.011.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	398.204.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.242.080	1.068.972.822

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	68.539,00	36.325,67	32.213,33
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.087,00	4.034,80	6.052,20



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
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	93.100	93.100
149	.90 .95	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	116.431 5.196	121.627
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.301	59.301
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.466	2.466
		TOTAL CAPITULO 1		276.494
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.220	26.220
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.403	
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	1.500 6.000	14.903
220	.00 .01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300 2.200	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000
222	.00 .01	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA	9.517 1.000	10.517
223	.09	TRANSPORTES OTROS	5.003	5.003
224	.00 .01 .09	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS RIESGOS	500 500 270	1.270
225	.00 .01 .02 .09	TRIBUTOS ESTATALES LOCALES AUTONOMICOS OTROS	250 250 250 250	1.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.100	5.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.694	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.279	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	108.963
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	2.300	3.700
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		153.786
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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	800	800
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A DIPUTACIONES		
468			3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
471			1.582.000	1.582.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.585.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
680	.00		226.000	226.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		226.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.242.080
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.242.080



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
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	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080
	TOTAL FUNCIÓN 51	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080
	TOTAL GRUPO 5	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080
	TOTAL GENERAL	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080