



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
CÓRDOBA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
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	1.256.759	1.256.759
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.256.759
	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	420.688	420.688
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CONVENIO)	9.955	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA (CONVENIO)	9.955	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO (CONVENIO)	9.955	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (CONVENIO)	9.954	39.819
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.460	13.460
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	125.889	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.919	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.870	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE CÓRDOBA	1.588	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.746	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.642	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.705	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	734	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	492	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	326	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.535	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.462	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	698	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.144	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	267	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.404	151.421
	TOTAL CAPÍTULO 4		204.700
			625.388



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	225.000	225.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		225.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.256.759	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.388	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.882.147
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		225.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.107.147



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

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 CÓRDOBA	17.42
---	--------------

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 transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	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 del área de Córdoba	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	150.569	49.594.102
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.265	55.022.230
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	14.505.280
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.544.311	439.053.406
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	225.000	398.205.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.107.147	1.069.107.755

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.493.600,00		
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	G1	NUMERO	56.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.493.600,00	940.968,00	552.632,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	1.200,00	448,00	752,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
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	50.877	50.877
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.158	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.398	
		ANTIGUEDAD	3.421	58.977
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.343	1.343
		TOTAL CAPITULO 1		150.569
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	6.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	10.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	100	100
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.103	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
	.09	OTROS	2.001	10.204
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	95.361	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.000	152.361
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		100



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	1.800	1.900
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		187.265
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		2
		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	2.400	2.400
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	3.011	3.011
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.538.900	1.538.900
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.544.311
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000	225.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		225.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.107.147
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.107.147



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
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	150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147
	TOTAL FUNCIÓN 51	150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147
	TOTAL GRUPO 5	150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147
TOTAL GENERAL		150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147