



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
JAÉN**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
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	1.152.000	1.152.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.152.000
	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	542.742	542.742
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (CONVENIO)	2.508	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (CONVENIO)	3.148	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO (CONVENIO)	2.149	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (CONVENIO)	1.117	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES (CONVENIO)	1.218	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (CONVENIO)	553	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (CONVENIO)	819	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (CONVENIO)	863	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (CONVENIO)	30.571	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA (CONVENIO)	4.581	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (CONVENIO)	2.975	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (CONVENIO)	1.426	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (CONVENIO)	762	
.41	DE AYUNTAMIENT.DE VILLANUEVA DE LA REINA(CONVENIO)	2.537	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (CONVENIO)	681	55.908
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.131	15.131
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	92.302	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.126	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.941	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.718	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	9.011	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	19.514	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MÉNGIBAR	7.987	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.388	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDEL CAMPO	11.703	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.169	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.845	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.524	241.267
	TOTAL CAPÍTULO 4	170.228	784.009



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
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	87.500	87.500
	TOTAL CAPÍTULO 7		87.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.152.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784.009	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.936.009
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		87.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.023.509



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

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 JAÉN	17.44
--	--------------

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 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 metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género	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	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	269.631	49.475.040
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.929	55.102.566
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	449	14.504.833
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.559.000	439.038.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.500	398.342.901
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.023.509	1.069.191.393

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	52.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.025.900,00	451.396,00	574.504,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	600,00	264,00	336,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
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	50.948	50.948
149	.91	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	114.400	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.700	
	.99	ANTIGUEDAD	8.150	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	152.650
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	63.628	63.628
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.405	2.405
		TOTAL CAPITULO 1		269.631
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.300
213	.01	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	10.730	10.730
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	3.300	
	.01	AGUA	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.200	9.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.280	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300	9.580
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
	.09	OTROS RIESGOS	1.300	1.600
225	.09	TRIBUTOS OTROS	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.969	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	31.700	46.969
				73.949
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.350	
231		LOCOMOCION	1.600	2.950
		TOTAL CAPITULO 2		106.929
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
		TOTAL CAPITULO 3		449
		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	400	400
				400
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.558.600	1.558.600
		TOTAL CAPITULO 4		1.559.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		35.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000
				87.500
		TOTAL CAPITULO 6		87.500
		TOTAL 01		2.023.509
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.023.509



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
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	269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509
	TOTAL FUNCIÓN 51	269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509
	TOTAL GRUPO 5	269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509
TOTAL GENERAL		269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509